กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE

TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE (TLUS500-UH)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

สารบัญ

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE (TLUS500-UH)

นโยบายการลงทุน 1

สาส์นจากบริษัทจัดการ 3

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ 4

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 5

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 7

งบแสดงฐานะทางการเงิน 8

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 9

งบกำไรขาดทุน 10

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 11

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 12

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 13

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 15

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 16

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 17

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม 18

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง 18

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE

TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE : TLUS500-UH

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange, NYSE ARCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 (ดัชนีอ้างอิง)

2. สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

3. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

5. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียมการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดหรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือ

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน หรือโครงการหรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนกล่าวคือในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการหรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน หรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือก่องทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนนี้เป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว

วันที่ 30 กันยายน 2569

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 มีนาคม 2569 – 31 สิงหาคม 2569) ของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี โดยมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI เป็นแกนหลัก จากเม็ดเงินลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และผลกำไรที่ออกมาดีกว่าคาด แม้ว่าจะมีแรงกดดันทางเงินเฟ้อและการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นโดย FED ในรอบการประชุมเดือนกันยายนและความเป็นไปได้ที่อาจปรับสูงขึ้นเพิ่มเติมในปี รวมกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังคงมีความรุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่องก็ตาม

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ซึ่งกองทุน IVV เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจากการลงทุนของดัชนี S&P 500 (ดัชนีอ้างอิง)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 237,511,914.23 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 13.8282 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบบัญชีเพิ่มขึ้น 19.24%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE

<u>ภาวะตลาดหุ้น</u>

ในช่วงต้นปี 2569 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับผลกระทบที่ไม่คาดคิด เมื่อสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านปะทุขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากความกังวลต่อการหยุดชะงักของการขนส่งผ่านช่องแคบ Hormuz และฉุดให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงอย่างรุนแรงในช่วงต้นเดือนมีนาคม โดยลบล้างผลตอบแทนทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีอย่างรวดเร็ว ความกังวลหลักที่ตามมาคือแรงกดดันเงินเฟ้อที่กลับมาจากราคาพลังงาน ซึ่งบังคับให้ FED ต้องระมัดระวังมากขึ้นในการดำเนินนโยบายการเงิน และส่งสัญญาณชะลอแผนการลดอัตราดอกเบี้ยที่ตลาดเคยคาดหวังออกไป อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มทยอยฟื้นตัวในช่วงปลายไตรมาส เมื่ออิหร่านเริ่มส่งสัญญาณเปิดการเจรจาสงบศึก และนักลงทุนเริ่มกลับมาโฟกัสที่ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนยังคงเติบโตได้ดี และ Profit Margin ของบริษัทในตลาดแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงความสามารถในการรักษาความสามารถในการทำกำไรได้แม้ในสภาวะที่ต้นทุนพลังงานสูงขึ้น

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทยอยฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องและสามารถทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ได้ในช่วงกลางเดือนเมษายน หลังสัญญาณการเจรจาสงบศึกระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านคืบหน้าขึ้น ส่งผลให้ราคาพลังงานผ่อนคลายลงจากจุดสูงสุด และลดแรงกดดันเงินเฟ้อที่เคยเป็นปัจจัยกดดันตลาดมาตลอดช่วงต้นปี ขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1 ที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังคงรักษา Profit Margin ในระดับสูงและเดินหน้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างต่อเนื่อง จนถึงเหตุการณ์ประกาศเปิดช่องแคบ Hormuz ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ที่ยิ่งช่วยหนุน Sentiment ของนักลงทุนให้ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงมีอยู่จากความผันผวนของหุ้นใหญ่ในช่วงปลายไตรมาส และเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวในระดับสูงกว่าเป้าหมายของ FED รวมกับตัวเลขแรงงานที่ดีขึ้น ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งยังเป็นปัจจัยที่อาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้ในระยะข้างหน้า

ในช่วงต้นไตรมาสที่ 3 ปี 2569 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะผันผวนอีกครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคม เนื่องจาก FED ส่งสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย จนถึงการประชุมในเดือนกันยายน ที่ FED มีมติเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 3.75–4.00% ซึ่งถือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 3 ปี หลังตัวเลขเงินเฟ้อที่ประกาศออกมายังคงสูงกว่าเป้าหมายระยะยาวที่ 2% อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่งเกินคาด และยังคงส่งสัญญาณถึงการปรับขึ้นเพิ่มเติมภายในปีนี้

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี ด้วยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีเสถียรภาพ แม้จะมีความผันผวนเข้ามาบ้าง แต่แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมและอัตราการทำกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ยังเติบโตได้ดีน่าจะช่วยผลักดันให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว บลจ.ทาลิส ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีโอกาสเติบโตได้ดี เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ในดัชนี S&P 500 เป็นบริษัทที่มีคุณภาพดี รวมทั้งมีฐานการตลาดที่ใหญ่และครอบคลุมอยู่ทั่วโลก

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE

ชนิดสะสมมูลค่า (TLUS500-UH-A)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง[1]								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (12 มี.ค. 68)
TLUS500-UH-A	17.39	3.11	19.24	22.08	N/A	N/A	N/A	24.65
Benchmark[2]	17.49	3.09	19.21	21.68	N/A	N/A	N/A	22.34
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.02	14.10	15.05	14.25	N/A	N/A	N/A	18.60
ความผันผวนของ Benchmark[2]	15.12	14.05	15.16	14.32	N/A	N/A	N/A	18.73

หมายเหตุ: [1]เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

[2]ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE

ชนิดช่องทางพิเศษ (TLUS500-UH-X)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง[1]								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (5 ม.ค. 69)
TLUS500-UH-X	18.02	3.14	19.30	N/A	N/A	N/A	N/A	18.02
Benchmark[2]	18.02	3.09	19.21	N/A	N/A	N/A	N/A	18.02
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.05	14.10	15.05	N/A	N/A	N/A	N/A	15.05
ความผันผวนของ Benchmark[2]	15.15	14.05	15.16	N/A	N/A	N/A	N/A	15.15

หมายเหตุ: [1]เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

[2]ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ยังไม่มีข้อมูล

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธาวรากร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2569

งบแสดงฐานะการเงิน*

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 833,208,777.70 บาท)	909,278,229.14
เงินฝากธนาคาร	1,673,434.82
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,366.08
รวมสินทรัพย์	910,953,030.04
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,143,341.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	34,862.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	23,363.74
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	77,879.21
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	14,114.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	27,257.73
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	204.91
หนี้สินอื่น	3,662.12
รวมหนี้สิน	1,324,686.23
สินทรัพย์สุทธิ	909,628,343.81
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	657,465,626.06
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	174,843,824.97
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	77,318,892.78
สินทรัพย์สุทธิ	909,628,343.81

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	**ต่อหน่วย (บาท)**	**จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)**
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	13.8282	17,175,829.9485
หน่วยลงทุนชนิดช่องทางพิเศษ	13.8378	48,570,732.6489
รวม		65,746,562.5974

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ			
iShares Core S&P 500 ETF	35,602	909,278,229.14	100.00
รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ		**909,278,229.14**	**100.00**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 833,208,777.70 บาท)		**909,278,229.14**	**100.00**

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	1,519,690.76
รายได้ดอกเบี้ย	2,571.94
รวมรายได้	1,522,262.70
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	225,583.55
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	75,519.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	251,730.85
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	14,114.64
ค่านายหน้า	33,840.26
ค่าใช้จ่ายอื่น	89,105.82
รวมค่าใช้จ่าย	689,894.44
รายได้สุทธิ	832,368.26
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	52,472.85
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	61,867,203.71
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(714,673.98)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	61,205,002.58
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	62,037,370.84
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(385.79)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	62,036,985.05

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	**<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>**	**<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>**
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	1.8451	17,175,829.9485
หน่วยลงทุนชนิดช่องทางพิเศษ	0.6247	48,570,732.6489
รวม		65,746,562.5974

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			**1,674,800.90**	**0.18**
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	1,674,800.90	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			**909,278,229.14**	**99.96**
หน่วยลงทุน				
ISHARES CORE S&P 500 ETF			909,278,229.14	99.96
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			**(1,324,686.23)**	**(0.15)**
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**909,628,343.81**	**100.00**

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,674,800.90	0.18
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	1,674,800.90

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA(tha) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย

AA(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียงเล็กน้อย

A(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

BBB(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้

F2(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

<u>หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ:</u>

คำเสริมท้าย 'tha' จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ

แข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)'

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s

Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

P-1 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม

P-2 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม

P-3 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * **(Fund's Direct Expenses)**	**จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท**	**ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ**
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	171.82	0.09
- หน่วยลงทุนชนิดช่องทางพิเศษ	53.76	0.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	31.24	0.02
- หน่วยลงทุนชนิดช่องทางพิเศษ	44.28	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	104.14	0.05
- หน่วยลงทุนชนิดช่องทางพิเศษ	147.60	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	42.36	0.02
- หน่วยลงทุนชนิดช่องทางพิเศษ	60.86	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า**	**349.56**	**0.18**
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)- หน่วยลงทุนชนิดช่องทางพิเศษ**	**306.50**	**0.11**

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : "PTR")

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

$$PTR = \frac{\text{MIN(มูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน)}}{\text{AVG.NAV(มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน)}}$$

$$PTR = \frac{715{,}780.78}{471{,}439{,}628.34}$$

$$PTR = 0.00$$

หมายเหตุ : ข้อมูล PTR เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจาก trading costs ที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินและสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่สามารถมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น ยกเว้นทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพื่อการลงทุน ซึ่งโดยลักษณะแล้วไม่ได้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละรายต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	24,857.75	73.45%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,873.56	23.27%
3	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	575.20	1.70%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	533.75	1.58%
รวม		**33,840.26**	**100.00%**

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผู้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.talisam.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2015 0222 www.talisam.co.th