



กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล

TALIS FLEXIBLE FUND (TLFLEX)

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล (TLFLEX)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	2
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	24
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน	26
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	27
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	29
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	30
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	31
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	32
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	33
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	33
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	33
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	34
สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมกองทุน	37

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล

TALIS FLEXIBLE FUND : TLFLEX

กองทุนมีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมทั้งในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์และสภาพตลาดในแต่ละขณะ

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) อีกทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient portfolio management)* เช่น การทำสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน / ราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration

นอกจากนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน รวมถึงอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

หมายเหตุ * กองทุนจะสามารถลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้เมื่อบริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ของกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะถูกกระทบจากปัญหาการระบาดของ COVID-19 แต่จากการที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยได้พยายามออกมาตรการทางเศรษฐกิจจำนวนมาก เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ประกอบกับการที่บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการแก้ไขปัญหาและปรับตัวผ่านวิกฤติมาได้ ทำให้สามารถกลับไปเติบโตได้เมื่อปัญหา COVID-19 ผ่านพ้นไป และจากการที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมามากและอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวะการณ์เช่นนี้ การลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่เข้ามากระทบบ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัว โดยเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตดี เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตดี จะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ในระยะยาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 145,180,410.78 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 11.5119 บาท โดยในรอบปีบัญชีมีอัตราการเติบโต 7.87% และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 15.12%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุน เปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล

ภาวะตลาดหุ้น

ตั้งแต่ช่วงกลางไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ประเทศไทยต้องกลับมาเผชิญกับภาวะวิกฤติจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้า ที่มีการติดเชื้อรวดเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมและการฉีดวัคซีนของไทยยังค่อนข้างน้อย จนทำให้ผู้ติดเชื้อในระดับอย่างรวดเร็วจนรัฐบาลต้องออกมาตรการ Lockdown ในหลายจังหวัดที่มีการระบาดหนัก และระดมฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น ซึ่งการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงมากในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 และทำให้ตลาดหุ้นมีการปรับฐาน โดยมีการขายหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินและกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จาก Reopen Economy ออกมามาก แต่เมื่อการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่เริ่มมีการควบคุมได้ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มน้อยกว่าจำนวนผู้หายป่วยรายวัน นักลงทุนก็เริ่มกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาซื้อขายสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่กลางไตรมาสที่ 3 จากความคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ตลาดหุ้นกลับมาผันผวนอีกครั้ง จากการที่ Fed ประกาศจะเร่งการทำ QE Tapering ให้เร็วขึ้น รวมถึงอาจจะต้องมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯเพิ่มสูงขึ้นมาก จากปัญหา Supply Shortage ราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้น และต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้นสูง เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯมีการฟื้นตัวค่อนข้างรวดเร็วหลังการระบาดของ COVID-19

ตั้งแต่ต้นปี 2565 ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น จากความคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แม้จะมีการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งระบาดได้รวดเร็ว แต่ความรุนแรงของโรคลดน้อยลงไปมาก อย่างไรก็ตาม การเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน และทำให้กลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐฯออกมาตรการ Sanction ทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น จากการที่รัสเซียเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ของโลก ทำให้เงินเฟ้อทั่วโลกปรับตัวขึ้นสูง และทำให้ Fed เร่งมาตรการนโยบายการเงินดิ่งตัวอย่างรวดเร็ว โดย Fed ได้มีการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วจากระดับ 0.125% เมื่อต้นปี 2565 เป็น 4.0% ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะปรับขึ้นไปถึงระดับ 4.5%-5.0% ภายในกลางปี 2566 รวมทั้งมีการดึงสภาพคล่องออกจากระบบ (Quantitative Tightening) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 โดยการลดการซื้อพันธบัตรลงเดือนละ \$4.75 หมื่นล้านต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน และจะเพิ่มเป็น \$9.5 หมื่นล้านต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นไป ซึ่งทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับตัวลง แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ก็ทำให้นักลงทุนคาดว่า Fed จะลดความเข้มข้นของการทำนโยบายการเงินดิ่งตัวลงบ้าง และนักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัว

สำหรับเศรษฐกิจไทย จากการที่ราคาน้ำมันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ทำให้รัฐบาลต้องทยอยลดมาตรการตรึงราคาพลังงานภายในประเทศตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2565 และต้องเร่งขึ้นค่า Ft ในเดือนกันยายน รวมถึงการประกาศขึ้น

ค่าแรงขั้นต่ำในเดือนตุลาคม จึงมีแนวโน้มที่อัตราเงินเฟ้อภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นสูง ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง จากการที่สหรัฐฯดำเนินมาตรการเข้มงวดทางการเงินมากขึ้น และ กนง.มีแนวโน้มจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ส่งผลให้ตลาดหุ้นเริ่มมีความผันผวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็มี การคาดการณ์เป็นการทั่วไปว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการที่ประเทศไทยมีการคลาย Lockdown อย่างต่อเนื่องและเริ่มมีการเปิดประเทศมากขึ้น ทำให้ภาคการท่องเที่ยวและภาคการบริโภคเริ่มฟื้นตัว รวมทั้ง ธปท.ได้เน้นย้ำว่าการขึ้นดอกเบี้ยของไทยจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไม่ให้กระทบกับการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจ และเมื่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์เริ่มมีการปรับตัวลดลง ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของไทยลดลง ด้วย เนื่องจากเงินเฟ้อของไทยมาจาก Cost Push ดังนั้น เมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลงระดับหนึ่ง ก็เริ่มมีเงินลงทุนไหลกลับ เข้ามาลงทุนอีกครั้ง และผลักดันให้ SET Index ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ

แม้ว่าตลาดหุ้นจะมีความผันผวนในระยะสั้น แต่ในระยะยาว บลจ.ทาลิส เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผล ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า หลังจากที่ได้รับ กระทบมากในปี 2563 ในขณะที่ปี 2564 ยังฟื้นตัวได้น้อยจากการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ โดยมีแรงผลักดันหลัก จากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าได้ ทั้งนี้ กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตดีและต่อเนื่องเป็นหลัก

ภาวะตลาดตราสารหนี้

ภายหลังการประชุม FOMC ในครั้งสุดท้ายของปี 2564 ประธาน FED ได้ประกาศเร่งการลด QE เป็น 2 เท่า โดยจะลดวงเงินซื้อพันธบัตรรัฐบาลและวงเงินซื้อสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยค้ำประกันไปพร้อมกันตามสัดส่วน 2 หมื่นล้าน ดอลลาร์สหรัฐและ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน รวม 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตราเดิมที่ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ทำให้ QE สำหรับในช่วงการแพร่ ระบาดของไวรัสจะสิ้นสุดเร็วขึ้นเป็นในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2565 เนื่องจากประเมินว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น ในขณะที่ตลาดแรงงานฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ต่อมาในปี 2565 นับตั้งแต่การประชุมในเดือนมีนาคม ได้มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาโดยตลอด และได้มีมติขึ้นดอกเบี้ย 75bps ต่อเนื่องกันถึง 4 ครั้ง เพื่อทำให้เงินเฟ้อกลับเข้าสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% พร้อมดำเนินการลดงบดุลต่อเนื่องตาม แผน โดย ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 3.75%-4.00% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 ทางด้าน เศรษฐกิจสหรัฐฯ FED ประเมินว่าปี 2565 จะชะลอตัวลงมากจากปีที่แล้ว เครื่องชี้เศรษฐกิจแสดงถึงการขยายตัวได้บ้าง กิจกรรมของตลาดบ้านปรับลดลงมากจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อบ้านที่ปรับขึ้นสูงมาก นอกจากนี้ ดอกเบี้ยที่สูง และการชะลอของเศรษฐกิจจะกระทบต่อภาคการลงทุน อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดแรงงานยังคงดี การจ้างงาน ยังคงดี และอัตราการว่างงานจะยังอยู่ในระดับต่ำ แลถ่วงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากประธาน FED ในเดือนพฤศจิกายน 2565 กล่าวไว้ ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจขึ้นไปสูงกว่าที่คาดไว้เดิม แต่อัตราการขึ้นอาจเริ่มชะลอลง ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจเรื่องการ หยุดการขึ้นดอกเบี้ย

ทางการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในปี 2565 มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3 ครั้ง ครั้งละ 25bps ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาอยู่ที่ 1.25% โดยธปท. ยืนยันการทยอยขึ้นดอกเบี้ยและให้น้ำหนักกับเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนเกิดโควิด ด้านเงินเฟ้อที่ไทยเผชิญนั้นเกิดจากแรงกดดันจากราคาพลังงานเป็นหลัก ทำให้เงินเฟ้อพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบปีนี้ที่ 7.8% ในเดือนสิงหาคม และจะเริ่มผ่อนคลายลงหลังราคาน้ำมันชะลอตัว ธปท. คาดเศรษฐกิจไทยในปี 2565 และ 2566 ขยายตัวได้ 3.2% และ 3.7% ตามลำดับ ผลจากภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวชัดเจนสะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับการบริโภคภาคเอกชนได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจ้างงานและรายได้แรงงานที่ปรับดีขึ้นและกระจายตัวทั่วถึงมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ที่ 6.3% และ 3.0% ในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ โดยผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ทางด้านความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ไทยในรอบบัญชี เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับสูงขึ้นมาตลอด ตามทิศทางตลาดพันธบัตรสหรัฐและความกังวลด้านเงินเฟ้อ การซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลไทยของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 มีการถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยลดลง 3.9 หมื่นล้านบาทจากสิ้นปีก่อน และเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 ปรับเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 ตลอดทั้งเส้น โดยปรับขึ้น 35 ถึง 160bps โดยเฉพาะพันธบัตรที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป อัตราผลตอบแทนได้ปรับเพิ่มขึ้น 128 ถึง 160bps

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง ² (13 ต.ค. 59)
TLFLEX	-3.46	-2.89	-8.30	7.87	2.13	0.09	N/A	2.39
Benchmark ³	-0.92	1.31	-2.46	0.88	2.01	2.08	N/A	3.67
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	17.39	12.69	18.06	16.18	21.88	18.57	N/A	17.43
ความผันผวนของ Benchmark ³	6.03	5.35	6.02	5.84	9.92	8.36	N/A	7.82

หมายเหตุ: ¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

² ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็น % ต่อปี

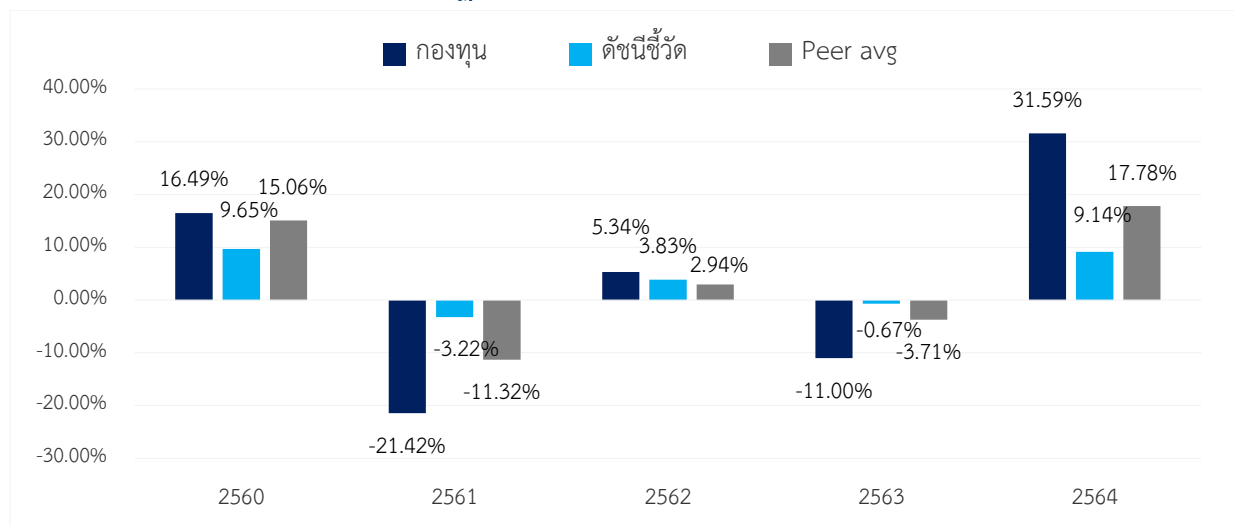
³ 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50

2) ผลตอบแทนของ TBMA Government Bond Index Group 1 อายุระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20

3) ผลตอบแทนของ TBMA Corporate Bond Index (BBB Up) Group 1 อายุระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20

4) ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 10

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส เฟลิกซ์เบิ้ล

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทาลิส เฟลิกซ์เบิ้ล ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทาลิส เฟลิกซ์เบิ้ล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(วิเชียร ชื่นชมแสง)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

อุบล งาม

(นางสาวอุบล งาม)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 9 พฤศจิกายน 2565

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	122,532,197.00	157,271,467.00
เงินฝากธนาคาร		24,433,989.10	5,420,829.04
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		18,246.08	3,082.02
จากการขายเงินลงทุน		-	3,550,833.92
รวมสินทรัพย์		146,984,432.18	166,246,211.98
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		1,478,532.30	1,041,593.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	311,718.18	346,831.49
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,736.91	462.30
หนี้สินอื่น		11,034.01	10,693.01
รวมหนี้สิน		1,804,021.40	1,399,580.44
สินทรัพย์สุทธิ		145,180,410.78	164,846,631.54
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		126,112,675.41	154,469,872.85
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(19,324,887.26)	(13,220,822.88)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		38,392,622.63	23,597,581.57
สินทรัพย์สุทธิ		145,180,410.78	164,846,631.54
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.5119	10.6717
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		12,611,267.5396	15,446,987.2844

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธนาคาร			27,728,100.00	22.63
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	67,100	9,159,150.00	7.47
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	66,500	9,576,000.00	7.82
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	538,500	8,992,950.00	7.34
พาณิชย์			23,345,670.00	19.05
	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	105,500	3,455,125.00	2.82
	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	97,000	2,813,000.00	2.29
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	114,800	6,457,500.00	5.27
	บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	290,900	4,741,670.00	3.87
	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	127,100	5,878,375.00	4.80
บริการรับเหมาก่อสร้าง			5,490,100.00	4.48
	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	253,000	5,490,100.00	4.48
พลังงานและสาธารณูปโภค			5,353,600.00	4.37
	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	167,300	5,353,600.00	4.37
เงินทุนและหลักทรัพย์			5,353,500.00	4.37
	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	124,500	5,353,500.00	4.37
อาหารและเครื่องดื่ม			3,981,175.00	3.25
	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	46,700	3,981,175.00	3.25
การแพทย์			5,064,100.00	4.13
	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	284,500	5,064,100.00	4.13
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			20,131,792.00	16.43
	บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	225,000	11,418,750.00	9.32
	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	1,218,400	4,727,392.00	3.86
	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	156,300	3,985,650.00	3.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
ประกันภัยและประกันชีวิต		4,750,200.00	3.88
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)	121,800	4,750,200.00	3.88
บรรจุกัญพืช		4,341,120.00	3.54
บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)	326,400	4,341,120.00	3.54
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		1,436,220.00	1.17
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	142,200	1,436,220.00	1.17
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
สินค้าอุปโภคบริโภค		4,299,160.00	3.51
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)	467,300	4,299,160.00	3.51
บริการ		11,257,460.00	9.19
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	557,300	11,257,460.00	9.19
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		122,532,197.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 123,310,552.75 บาท)		122,532,197.00	100.00

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธนาคาร			10,840,200.00	6.89
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	81,200	10,840,200.00	6.89
เงินทุนและหลักทรัพย์			30,164,700.00	19.18
	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	51,400	9,354,800.00	5.95
	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	210,400	9,362,800.00	5.95
	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	181,700	11,447,100.00	7.28
อาหารและเครื่องดื่ม			4,627,750.00	2.94
	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	86,500	4,627,750.00	2.94
พาณิชย์			23,629,875.00	15.03
	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	129,300	8,695,425.00	5.53
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	132,700	8,426,450.00	5.36
	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	162,700	6,508,000.00	4.14
พลังงานและสาธารณูปโภค			13,170,580.00	8.37
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	152,300	6,244,300.00	3.97
	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	1,246,500	6,057,990.00	3.85
	บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)	421,500	868,290.00	0.55
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			21,072,010.00	13.40
	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	582,200	5,123,360.00	3.26
	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	124,800	4,929,600.00	3.14
	บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)	440,500	3,259,700.00	2.07
	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	240,600	7,759,350.00	4.93
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			8,437,600.00	5.37
	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	159,200	8,437,600.00	5.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		9,482,950.00	6.03
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	213,100	9,482,950.00	6.03
สื่อและสิ่งพิมพ์		8,186,400.00	5.21
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	379,000	8,186,400.00	5.21
วัสดุก่อสร้าง		12,019,800.00	7.64
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	29,900	12,019,800.00	7.64
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริการ		4,879,680.00	3.10
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	469,200	4,879,680.00	3.10
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		7,316,190.00	4.65
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	995,400	7,316,190.00	4.65
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		153,827,735.00	97.81
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
พาณิชย์			
บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1,355,800	3,443,732.00	2.19
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		3,443,732.00	2.19
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 145,368,183.35 บาท)		157,271,467.00	100.00

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		4,248,725.92	4,402,787.00
รายได้ดอกเบี้ย		30,059.22	15,055.06
รวมรายได้		4,278,785.14	4,417,842.06
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	3,669,171.60	4,247,465.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		54,120.25	62,650.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		128,421.01	148,661.26
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		29,000.00	29,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		657,406.69	1,051,286.39
รวมค่าใช้จ่าย		4,538,119.55	5,539,063.09
ขาดทุนสุทธิ		(259,334.41)	(1,121,221.03)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		27,740,523.75	31,447,232.38
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(12,681,639.40)	31,059,561.13
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		15,058,884.35	62,506,793.51
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		14,799,549.94	61,385,572.48
หัก ภาษีเงินได้	3	(4,508.88)	(2,258.26)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		14,795,041.06	61,383,314.22

กองทุนเปิดทาลิส เฟลิกซ์เบิ้ล
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	บาท	
	2565	2564
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	14,795,041.06	61,383,314.22
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	26,223,191.82	21,760,973.16
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(60,684,453.64)	(102,707,059.63)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(19,666,220.76)	(19,562,772.25)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	164,846,631.54	184,409,403.79
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	145,180,410.78	164,846,631.54

	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	15,446,987.2844	23,039,816.8878
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	2,105,451.7774	2,091,635.9305
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(4,941,171.5222)	(9,684,465.5339)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	12,611,267.5396	15,446,987.2844

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ โดยมีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน รวมทั้งในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงที่เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
ซื้อเงินลงทุน	185,189,638.27	263,333,774.06
ขายเงินลงทุน	234,987,792.62	334,200,313.57

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2565	2564	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,669,171.60	4,247,465.44	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	269,319.56	302,768.80

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	122,532,197.00	-	-	122,532,197.00

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	153,827,735.00	3,443,732.00	-	157,271,467.00

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย	มีอัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	122,532,197.00	122,532,197.00
เงินฝากธนาคาร	24,433,989.10	-	-	24,433,989.10
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	18,246.08	18,246.08
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,478,532.30	1,478,532.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	311,718.18	311,718.18
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,736.91	2,736.91
หนี้สินอื่น	-	-	11,034.01	11,034.01

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม		ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	157,271,467.00	157,271,467.00
เงินฝากธนาคาร	5,420,829.04	-	-	5,420,829.04
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	3,082.02	3,082.02
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	3,550,833.92	3,550,833.92
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,041,593.64	1,041,593.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	346,831.49	346,831.49
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	462.30	462.30
หนี้สินอื่น	-	-	10,693.01	10,693.01

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			146,984,432.18	101.24
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	24,452,235.18	16.84
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			3,981,175.00	2.74
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			5,353,600.00	3.69
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ฟอรัท คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)			11,418,750.00	7.87
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			4,727,392.00	3.26
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			3,985,650.00	2.75
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)			5,353,500.00	3.69
ธนาคาร				
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			8,992,950.00	6.19
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			9,159,150.00	6.31
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			9,576,000.00	6.60
ประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)			4,750,200.00	3.27
บริการ				
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			5,064,100.00	3.49
บริการ				
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			11,257,460.00	7.75
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			2,813,000.00	1.94

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			6,457,500.00	4.45
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			3,455,125.00	2.38
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)			5,878,375.00	4.05
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)			4,741,670.00	3.27
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)			4,341,120.00	2.99
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)			4,299,160.00	2.96
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			5,490,100.00	3.78
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			1,436,220.00	0.99
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,804,021.40)	(1.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			145,180,410.78	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	24,452,235.18	16.84
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	24,452,235.18

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

- AAA(thai) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย
- AA(thai) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(thai)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(thai)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียงเล็กน้อย
- A(thai) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(thai)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า
- BBB(thai) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(thai)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

- F1(thai) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้
- F2(thai) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า
- F3(thai) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ:

คำเสริมท้าย 'tha' จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตชั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย '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 และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ
		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,669.17	2.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	54.12	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)	128.42	0.07
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)	30.84	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	3,882.55	2.26

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

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

$$\text{PTR} = \frac{182,186,107.58}{171,380,260.14}$$

$$\text{PTR} = 1.06$$

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	103,906.17	16.96%
2	บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	65,059.02	10.62%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	57,965.04	9.46%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ⁽⁴⁾	57,772.93	9.43%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสเค จำกัด	51,277.50	8.37%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	51,084.30	8.34%
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	35,008.95	5.71%
8	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด ⁽³⁾	34,830.56	5.68%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	32,016.80	5.23%
10	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	30,086.15	4.91%
11	อื่นๆ	93,673.30	15.29%
รวม ⁽¹⁾		612,680.72	100.00%

(1) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(2) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ MBKET ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ MST โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

(3) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ชื่อย่อ SCBS ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด ชื่อย่อ INVX โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

(4) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ KTBST ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ DAOLSEC โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ชื่อย่อ	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	การรับทวิจ้ย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่น ๆ	จัดสัมมนา/ จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิใน การจองหุ้น	การได้รับระบบ ข้อมูลราคาซื้อขาย หลักทรัพย์
ASP	บล. เอเชีย พลัส จำกัด	/	/		
BLS	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	/	/		
CIMBS	บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	/	/		
CNS	บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	/	/		
CS	บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	/	/		
DBSV	บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	/	/		
FSS	บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	/	/		
KGI	บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		/
KKPS	บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	/	/	/	
KSEC	บล. กสิกรไทย จำกัด	/	/		
KSS	บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	/	/		
DAOLSEC	บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ⁽³⁾	/	/		
MST	บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	/	/		/
INVX	บล. อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด ⁽²⁾	/	/	/	
TISCO	บล. ทีสโก้ จำกัด	/	/		
TNS	บล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	/	/		/
UOBKH	บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		
YUANTA	บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	/	/		

(1) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ MBKET ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ MST โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

(2) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ชื่อย่อ SCBS ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด ชื่อย่อ INVX โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

(3) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ KTBST ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ DAOLSEC โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัทซึ่งลูกค้าสามารถขอดูแนวทางนี้ได้ที่ www.talisam.co.th

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.talisam.co.th> และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. <http://www.sec.or.th>

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
1	นายวีระพล สิมะโรจน์
2	นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ
3	นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษ์

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	ประเภทการประชุม	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม(ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			เหตุผลการคัดค้าน
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
1	วิสามัญ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	1	1	4	0	0	-
2	วิสามัญ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	DOD	1	1	5	0	0	-
3	วิสามัญ	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	SINGER	1	1	9	0	0	-
4	วิสามัญ	บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	JMT	1	1	8	0	0	-
5	วิสามัญ	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	JMART	1	1	8	0	0	-
6	วิสามัญ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ITEL	1	1	10	0	0	-
7	วิสามัญ	บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	JMT	1	1	4	0	0	-
8	วิสามัญ	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	SINGER	1	1	3	0	0	-
9	สามัญ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	SCC	1	1	12	1	0	วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเกินระยะเวลา 5 ปี
10	สามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1	1	10	0	0	-
11	สามัญ	บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	JMT	1	1	6	1	0	วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2565 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเกินระยะเวลา 5 ปี
12	สามัญ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	MAKRO	1	1	13	0	0	-
13	สามัญ	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	1	1	10	0	0	-
14	สามัญ	บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	FSMART	1	1	9	0	0	-
15	สามัญ	บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	TACC	1	1	8	0	0	-
16	สามัญ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	1	1	7	2	0	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง คุณผดุง เตชะศรีรินทร์ และคุณปรีดี บุญยัง เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี
17	สามัญ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	1	1	11	0	0	-
18	สามัญ	บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	FORTH	1	1	9	0	0	-
19	สามัญ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	1	1	10	0	0	-

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	ประเภทการประชุม	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม(ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			เหตุผลการคัดค้าน
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
20	สามัญ	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	SINGER	1	1	9	0	0	-
21	สามัญ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SIS	1	1	7	0	0	-
22	สามัญ	บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	XO	1	1	12	0	0	-
23	สามัญ	บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	BCH	1	1	8	1	0	วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง ศ.(พิเศษ)พิภพ วีระพงษ์ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี
24	สามัญ	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	1	1	9	6	0	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง คุณระเกียรติ ศรีมงคล เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่เห็นด้วย เนื่องจากราคาแปลงสภาพต่ำกว่าราคาตลาดเฉลี่ยเกิน 10% ซึ่งทำให้ไม่เห็นด้วยกับวาระต่อเนื่องคือ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
25	สามัญ	บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)	SMD	1	1	13	1	0	วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2565 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเกินระยะเวลา 7 ปี

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	ประเภทการ ประชุม	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม(ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			เหตุผลการคัดค้าน
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
26	สามัญ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	ILINK	1	1	14	2	0	วาระที่ 7.1 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และวาระที่ 7.2 เรื่องขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเกินระยะเวลา 7 ปี
27	สามัญ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)	ITEL	1	1	21	3	0	วาระที่ 5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และวาระ 5.2 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากบริษัทงดจ่ายเงินปันผล ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล และวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเกินระยะเวลา 7 ปี
28	สามัญ	บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	LEO	1	1	11	0	0	-
29	สามัญ	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TQM	1	1	9	0	0	-
30	สามัญ	บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	WICE	1	1	8	0	0	-
31	วิสามัญ	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	JMART	1	1	3	0	0	-
32	วิสามัญ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	1	1	2	0	0	-
33	สามัญ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS	1	1	8	1	0	วาระที่ 4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามประกาศ จำนวน 11 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวม จำนวน 11 กองทุน (ตามตารางรายชื่อกองทุนที่แก้ไขรายละเอียดโครงการ) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวไม่กระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีอยู่เดิม และ/หรือ พอร์ตการลงทุนของกองทุนแต่อย่างใด ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 กด 5 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ จำนวน 11 กองทุน

ชื่อย่อกองทุน	ชื่อเต็มกองทุน
TLDIVEQ-D	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล
TLDIVLTF-D	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล
TLDIVRMF	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ
TLEQ	กองทุนเปิดทาลิส หุ้น
TLEQ-THAICG	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย
TLMMF	กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน
TLMMRMF	กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ
TLMSEQ	กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้น
TLEQRMF	กองทุนเปิดทาลิส หุ้น เพื่อการเลี้ยงชีพ
TLFLEX	กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล
TLLTFEQ	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว

ตารางสรุปการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทาลิส จำกัด

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนโครงการ			
คำจำกัดความ / คำนิยาม	โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดทาลิส : : : : : : : underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง	เป็นไปตามประกาศ	
2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น :	- ไม่มี -	1,000,000,000 บาท	
3.9 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):10.00	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 20.00 3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน (%):20.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):10.00	
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่จะ	บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา	บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ <u>ส่วนที่ 3</u> : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เป็นไปตามประกาศ	แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ลงทุนในประเทศ :		<u>ส่วนที่ 4</u> : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) เป็นไปตามประกาศ <u>ส่วนที่ 5</u> : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) เป็นไปตามประกาศ <u>ส่วนที่ 6</u> : ธุรกิจประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ เป็นไปตามประกาศ	
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : (ส่วนที่ 1 - 6)	บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่วนที่ 6	บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. <u>ส่วนที่ 5</u> : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด <u>ส่วนที่ 6</u> : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด	แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :	5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)..... 5.6 ข้อเสนอสิทธิในการขายหน่วยลงทุน..... 	สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.	แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564
6. การเสนอขายภายหลังการ	6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :	สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.	แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
เสนอขายครั้งแรก :	บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลักจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก..... 6.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จัดสรรหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ 6.5 ข้อเสนอสิทธิในการขายหน่วยลงทุน.....	6.3 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า	หลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม	บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด.....	สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.	
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :	การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง).....	สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.	แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :	11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน..... 11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน.....	การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน	แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 และประกาศ คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.11/2564

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล 2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล	
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.	เป็นไปตามประกาศ	แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข		หมายเหตุ
	ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุด รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้			
15.5 การ เปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย:	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บและ/หรือค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดย บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) และ ข้อ (2.2) บริษัทจัดการ จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับ แต่วันที่เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว	การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัท จัดการ	ปรับปรุงแบบเป็นตาราง แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564
		1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹ (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการ แล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ ดังกล่าวได้) 1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการ 1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บ เพิ่มขึ้น บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ เปลี่ยนแปลง เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหน่วยทราบ ล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียก เก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง	
		1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไข โครงการ	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข		หมายเหตุ
		2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย²ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง 2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว		
		¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น ² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง ³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม		
16.2 เงื่อนไขพิเศษ :	1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด	1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.		แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท.11/2564
16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :	บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.talisam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น NAV Center: www.thaimutualfund.com หรือหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น อนึ่ง หากมีเหตุทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม เป็นต้น	บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ : www.talisam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อนึ่ง หากมีเหตุทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความ		

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ								
	ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการ เช่น NAV Center หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)	เห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด									
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :	1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น 	กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง <u>ส่วนที่ 1</u> การดำเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง <table border="1"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th><th>กรณีที่มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</th><th>การดำเนินการของบริษัทจัดการ</th><th>ระยะเวลา</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>< 1 สตางค์ หรือ < 0.5 % ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง</td><td> 1.1 จัดทำและส่งรายงาน¹ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ 1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง 1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 1.1.3 สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณ </td><td> ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง </td></tr> </tbody> </table>	ข้อ	กรณีที่มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	การดำเนินการของบริษัทจัดการ	ระยะเวลา	1.	< 1 สตางค์ หรือ < 0.5 % ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	1.1 จัดทำและส่งรายงาน¹ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ 1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง 1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 1.1.3 สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณ	ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564
ข้อ	กรณีที่มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	การดำเนินการของบริษัทจัดการ	ระยะเวลา								
1.	< 1 สตางค์ หรือ < 0.5 % ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	1.1 จัดทำและส่งรายงาน¹ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ 1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง 1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 1.1.3 สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณ	ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง								

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข				หมายเหตุ
				มูลค่า/ราคาหน่วยครั้งต่อไปให้แก้ไข มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง		
		2.	≥ 1 สตางค์ และ ≥ 0.5 % ของมูลค่า/ราคาราคาหน่วยที่ถูกต้อง	2.1 <u>หลักเกณฑ์ทั่วไป</u> 2.1.1 จำนวนมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาราคาหน่วยถูกต้อง 2.1.2 ดำเนินการดังนี้ เฉพาะวันที่มูลค่า/ราคาราคาหน่วยเข้าเงื่อนไข ตาม 2. 2.1.2.1 จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง¹ (ก) รายงานต้องมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดำเนินการของ บลจ. เมื่อพบว่าราคาราคาหน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4 (ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาราคาหน่วยให้ถูกต้อง	ภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่ามูลค่า/ราคาราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังเสร็จสิ้น ภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข		หมายเหตุ
			2.1.2.3² ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย 2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปิด โดยดำเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันที่เข้าเงินไต่ตาม 2. 2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดำเนินการของ บลจ. เมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จ 2.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา 2.2.4 จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สำนักงาน เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ให้ บลจ. ส่งสำเนาเอกสารให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1 ตาม 2.1.2.1 ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ												
		ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้ บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ <table><tr><th colspan="2">1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง</th></tr><tr><td>1.1 <u>กรณีขาย</u></td><td> 1.1.1 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลืออยู่</u> ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง 1.1.2 <u>กรณีที่ผู้ซื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่³</u> ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 1.1.3 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลือน้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด³</u> ให้ดำเนินการดังนี้ 1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ 1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการ ให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ </td></tr><tr><td>1.2 <u>กรณีรับซื้อคืน</u></td><td> 1.2.1 <u>กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่</u> 1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ 1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน 1.2.2 <u>กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่</u> ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน </td></tr><tr><th colspan="2">2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง</th></tr><tr><td>2.1 <u>กรณีขาย</u></td><td> 2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ 2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื้อ </td></tr><tr><td>2.2 <u>กรณีรับซื้อคืน</u></td><td>2.2.1 <u>กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่</u> ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง</td></tr></table>	1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง		1.1 <u>กรณีขาย</u>	1.1.1 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลืออยู่</u> ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง 1.1.2 <u>กรณีที่ผู้ซื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่³</u> ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 1.1.3 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลือน้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด³</u> ให้ดำเนินการดังนี้ 1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ 1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการ ให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่	1.2 <u>กรณีรับซื้อคืน</u>	1.2.1 <u>กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่</u> 1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ 1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน 1.2.2 <u>กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่</u> ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน	2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง		2.1 <u>กรณีขาย</u>	2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ 2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื้อ	2.2 <u>กรณีรับซื้อคืน</u>	2.2.1 <u>กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่</u> ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง	
1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง															
1.1 <u>กรณีขาย</u>	1.1.1 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลืออยู่</u> ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง 1.1.2 <u>กรณีที่ผู้ซื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่³</u> ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 1.1.3 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลือน้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด³</u> ให้ดำเนินการดังนี้ 1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ 1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการ ให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่														
1.2 <u>กรณีรับซื้อคืน</u>	1.2.1 <u>กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่</u> 1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ 1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน 1.2.2 <u>กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่</u> ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน														
2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง															
2.1 <u>กรณีขาย</u>	2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ 2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื้อ														
2.2 <u>กรณีรับซื้อคืน</u>	2.2.1 <u>กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่</u> ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง														

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		2.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่³ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 2.2.3 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยอยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด³ ให้ดำเนินการดังนี้ 2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ 2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ ¹ ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสำเนารายงานไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เข้าตรวจ ² ไม่ใช้กับกองทุนปิดที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว ³ ไม่ใช้กับกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว หมายเหตุ 1. ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนก็ได้	
17.6 ผู้สอบบัญชี :	ชื่อ : นาย ประวิทย์ วรรณธนาบุตร ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร ชื่อ : นางสาว ชมภูษ ช่างแต่ ชื่อ : นาย อุดม ธนรัตน์พงศ์	สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม	แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
	ชื่อ : นางสาว ชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ชื่อ : นางสาว รุฐนัทธ ลิมสกุล รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) : หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ		หลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะกำหนดวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ในหนังสือชี้ชวนต่อไป	สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม	
19. การขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :	19.1 การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ 19.5 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 19.4 บริษัทจัดการจะยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วน และชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	เป็นไปตามประกาศ	แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564
20 ข้อกำหนดอื่น ๆ :	20.1 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน..... 20.6 ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง..... 	สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบลจ.	แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564
21 การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้		เป็นไปตามประกาศ	แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ตามที่ประกาศ กำหนด :			
ส่วนข้อผูกพัน			
3 ผู้สอบบัญชี :	ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร ชื่อ : นางสาว ชมภูณัฐ แซ่แต้ ชื่อ : นาย อุดม ธนรัตน์พงศ์ ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ชื่อ : นางสาว ฐาภัทธ ลิมสกุล ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด สำนักงานเลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 0-2645-0080	สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม	
6. ผู้สนับสนุน การขายหรือรับ ซื้อคืน :	รายชื่อผู้สนับสนุน	สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข			หมายเหตุ
16. วิธีการชำระ เงินหรือทรัพย์สิน อื่นให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุน :	หากมีการผิพนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็น หลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการ กองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ เรียกร้องผิพนัดชำระหนี้ ดังนี้.....	กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิพนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ ลงทุนประสบปัญหา ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล <u>ส่วนที่ 1</u> การดำเนินการเมื่อมีการผิพนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือเมื่อมีปรากฏข้อเท็จจริงที่ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล			แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564
		การดำเนินการ ของบริษัท จัดการ	กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้ บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ เรียกร้องเป็น 0	กรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่ สามารถชำระหนี้ได้หรือเมื่อปรากฏ ข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว เห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสำคัญ ต่อ NAV ของกองทุนนั้นประสบปัญหา ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่าย ได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ²	
		1.การกำหนดให้ เป็นผู้มีสิทธิ ได้รับเงินได้ สุทธิจาก ทรัพย์สินอื่นที่ ได้จากการรับ ชำระหนี้	1.1 ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วย ณ วันที่ บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตรา สารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่บริษัทจัดการ ดำเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว	1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่ มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วย ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร หนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จะไม่สามารถชำระหนี้เป็นผู้มีสิทธิ ได้ก็ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริง ที่ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็น ว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบ ปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่ สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่ สมเหตุสมผล	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข		หมายเหตุ
		2.การแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.	ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ามี) และวันที่ บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง เป็น 0 หรือวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี	
		3.การจัดให้มีข้อมูล	จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่ บริษัทจัดการแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย	
		¹ บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุน ² บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุน ในกรณีที่พิจารณาแล้วมีความเชื่อ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหา ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และการจำหน่ายจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกำหนดผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตาม 1. บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการ ดังนี้		

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ						
		(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน (2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหุ้นก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง โดยดำเนินการดังนี้ (2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น (2.2) ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้ (2.3) จัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น (2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดการจัดทำ ซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ <u>ส่วนที่ 2</u> การดำเนินการเมื่อบริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>รายละเอียด</th></tr><tr><td>1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา</td><td><u>ข้อมูลดังนี้</u> ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น</td></tr><tr><td>2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตาม 1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน</td><td>2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย 2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจัดการระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่า</td></tr></table>	การดำเนินการ	รายละเอียด	1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา	<u>ข้อมูลดังนี้</u> ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตาม 1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน	2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย 2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจัดการระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่า	
การดำเนินการ	รายละเอียด								
1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา	<u>ข้อมูลดังนี้</u> ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น								
2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตาม 1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน	2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย 2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจัดการระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่า								

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข		หมายเหตุ
			หน่วยในครั้งถัดจากวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาว่ากองทุนได้รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นซึ่งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน	
		3. กำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนได้รับมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	เพื่อใช้ในการคำนวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด.	
		4. จำนวน NAV ของกองทุนที่มีการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	4.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดการต้องไม่นำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน 4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการต้องนำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		5. ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดการ จำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้บริษัทจัดการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 5.2.1 <u>กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นสามารถลงทุนได้</u> บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้ 5.2.2 <u>กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นไม่สามารถลงทุนได้</u> บริษัทจัดการต้องจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ 5.3 ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้ 5.4 ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดการจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให้บริษัทจัดการจ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ 6.1 ให้บริษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ 6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน 6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่น้อยคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็น NAV ของกองทุนก็ได้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว 6.4 สำหรับกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจัดการได้รับชำระหนี้ตามตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม	

22. การเลิก กองทุนรวม :	22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 (2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าว ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.1.(3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น เมื่อบริษัทจัดการดำเนินการตามข้อ 22.2.1 (1) ถึงข้อ 22.2.1 (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตามข้อ 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม	22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย</td><td>ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td></tr><tr><td>2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td></tr><tr><td>2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้</td><td></td></tr><tr><td>(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย</td><td></td></tr><tr><td>(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้</td><td></td></tr><tr><td>(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง RMF อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน</td><td></td></tr><tr><td>(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลา</td><td></td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้		(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย		(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้		(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง RMF อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน		(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลา		ปรับปรุงแบบเป็นตารางแก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ																		
1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน																		
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน																		
2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้																			
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย																			
(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้																			
(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง RMF อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน																			
(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลา																			

		ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนด ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการต้อง คำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ ถือหุ้นจะสามารถ ดำเนินการเพื่อแจ้ง โอนย้ายการลงทุนได้ เหมาะสม 2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้ (1) แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนผู้ถือหุ้นผ่านช่องทาง ใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถ ติดต่อผู้ถือหุ้นได้ (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแล ผลประโยชน์ (3) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บน เว็บไซต์ ของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.		
		3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ ของกองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน	
		4. รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3.	ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน	
		5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่น ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ								
	22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเล็ก เพราะเหตุอื่นที่ทราบ กำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า หรือเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบใน กรณีที่หน่วยลงทุนกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุน ทัวไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น แจ้ง เป็นหนังสือทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และ (3) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว สัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันเลิกกองทุนรวม	22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่น ที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่าน ระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของ กองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์</td><td>≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr><tr><td>2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ ลงทุนทัวไปทราบเรื่องดังกล่าว เช่น เผยแพร่ ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</td><td>≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr><tr><td>3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อ รวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญา ใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม</td><td>ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่าน ระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของ กองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์	≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน	2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ ลงทุนทัวไปทราบเรื่องดังกล่าว เช่น เผยแพร่ ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน	3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อ รวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญา ใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน	
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ										
1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่าน ระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของ กองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์	≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน										
2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ ลงทุนทัวไปทราบเรื่องดังกล่าว เช่น เผยแพร่ ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน										
3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อ รวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญา ใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน										
	22.3 เงื่อนไขอื่น ๆ (1) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการโอนย้ายการ (5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ อื่น/กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน โครงการโดยไม่ชักช้า เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวม	- ยกเลิกข้อความ -									

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามประกาศ จำนวน 15 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 15 กองทุน (ตามตารางรายชื่อกองทุนที่แก้ไขโครงการ) เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 49/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ดังนี้

- **การเพิ่มเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม (Liquidity Management Tools)**

บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Fund Liquidity Risk Management Tools) ทั้งหมด หรือบางเครื่องมือ เพื่อใช้ในสถานการณ์ไม่ปกติที่มีผลต่อสภาพคล่องของกองทุน และเพื่อยกระดับการคุ้มครองให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น มีความผันผวนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์, การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองมีสภาพคล่องลดลงจากปกติ, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ หรือปัจจัยอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยจะใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง หรือใช้ร่วมกันได้

โดยเพิ่มเติมในรายละเอียดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในหัวข้อ 9 “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม”

กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)
- การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

กองทุนที่แก้ไข : เฉพาะกองทุน AFMOAT-H และ TLUSNDQ-H

- ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) (จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางต่างประเทศ (ถ้ามี))
- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) (จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางต่างประเทศ (ถ้ามี))

ทั้งนี้ ให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 กด 5 หรือเจ้าหน้าที่
การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จำนวน 15 กองทุน

ชื่อย่อกองทุน	ชื่อเต็มกองทุน
TLDIVEQ-D	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล
TLDIVLTF-D	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล
TLDIVRMF	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ
TLEQ	กองทุนเปิดทาลิส หุ้น
TLEQ-THAICG	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย
TLMMF	กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน
TLMMRMF	กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ
TLMSEQ	กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้น
TLEQRMF	กองทุนเปิดทาลิส หุ้น เพื่อการเลี้ยงชีพ
TLFLEX	กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซีเบิล
TLFLEXRMF	กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซีเบิล เพื่อการเลี้ยงชีพ
TLLTFEQ	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว
TLMSEQRMF	กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้น เพื่อการเลี้ยงชีพ
TLUSNDQ-H	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์
AFMOAT-H	กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวต์ โมท เฮดจ์

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

ข้อ 9 เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องกองทุนรวม

☐ เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย • ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) กองทุนรวมทั่วไป - อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) - รายละเอียดเพิ่มเติม - กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนปลายทางต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทาง รวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด	เฉพาะกองทุน AFMOAT-HA, TLUSNDQ-H				
• การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) : อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : xx.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing รายละเอียดเพิ่มเติม : (1) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซื้อขาย	ทุกกองทุน <table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อกองทุน</th><th>อัตราสูงสุด ไม่เกินร้อยละ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TLFLEX TLFLEXRMF TLEQ</td><td>2.00</td></tr> </tbody> </table>	ชื่อกองทุน	อัตราสูงสุด ไม่เกินร้อยละ	TLFLEX TLFLEXRMF TLEQ	2.00
ชื่อกองทุน	อัตราสูงสุด ไม่เกินร้อยละ				
TLFLEX TLFLEXRMF TLEQ	2.00				

ทรัพย์สินหรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) กองทุนมียอดซื้อหรือขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า Threshold ที่กำหนด สภาพคล่องและขนาดของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล ประเมินการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- (2) การพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนโดยการปรับเฉพาะวันทำการที่กองทุนมีมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และสูงกว่าระดับที่บริษัทจัดการกำหนด (Partial Swing Pricing) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละ วันที่มีการใช้เครื่องมือนี้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรา สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ทุก Class) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้ว ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้เครื่องมือนี้หรือไม่ก็ได้ โดยสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เท่าที่ จำเป็น

(ข้อความเฉพาะกองทุน AFMOAT-H, TLUSNDQ-H)

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนปลายทางต่างประเทศสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี)

TLEQLTF	
TLEQ-THAICG	
TLDIVEQ-D	
TLDIVLTF-D	
TLDIVRMF	
TLMSEQ	
TLMSEQRMF	
TLMMF	0.05
TLMMRMF	
TLUSNDQ-H	0.20
AFMOAT-H	

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทาง รวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	
● ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) กองทุนรวมทั่วไป - อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) - รายละเอียดเพิ่มเติม - กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนปลายทางต่างประเทศอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทาง รวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	เฉพาะกองทุน AFMOAT-HA, TLUSNDQ-H
☐ การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ● การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 20,000,000 บาท จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ รายละเอียดเพิ่มเติม	ทุกกองทุน

- (1) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวข้างต้น ต่อเมื่อมีสถานการณ์ไม่ปกติและกองทุนมีปัญหาสภาพคล่อง ทั้งนี้ หลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สินหรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ สภาพคล่องและขนาดของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลา Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการกำหนด แต่ทั้งนี้ระยะเวลา Notice Period จะไม่เกินกว่า 5 วันทำการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
- (2) บริษัทจัดการจะคำนวณยอดรวมมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนออกจากรายการ (คิดรวมกันทุก class ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ผ่านทุกช่องทางในวันทำการใด ๆ ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการทำการผ่านตัวแทนขาย ในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก selling agent เท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น ๆ
- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้เครื่องมือนี้หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ กรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่นได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ

(ข้อความเฉพาะกองทุน AFMOAT-H, TLUSNDQ-H)

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนปลายทางต่างประเทศสามารถกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) ได้ (ถ้ามี)

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทาง รวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลย

พินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	
● เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) เพดานการขายคืน หน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วันทำการ ในทุกรอบเวลา : 90 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม (1) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืน (รวมสับเปลี่ยนออก) หน่วยลงทุน (Redemption Gate) ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือบริษัทจัดการประเมินว่าจะไม่ปกติ ที่อาจส่งผลกับการบริหารสภาพคล่องของกองทุนอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สินหรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ มีการไถ่ถอนเกินกว่า Redemption Gate ที่กำหนด สภาพคล่องและขนาดของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนวันทำการก่อนหน้า และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบังชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกตาม Redemption Gate (เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกเกินกว่า Redemption Gate) โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ทั้งนี้ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการขายคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ทั้งนี้บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้ เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานรองรับแล้วเสร็จ โดยจะแจ้งหรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น (3) บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน/ สับเปลี่ยนออกในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

- (4) บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
- (5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- (6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้เครื่องมือนี้หรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับ เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
- (7) เมื่อมีการใช้ Redemption gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใด ที่บริษัทจัดการกำหนด

(ข้อความเฉพาะกองทุน AFMOAT-H, TLUSNDQ-H)

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนปลายทางต่างประเทศสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี)

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการ ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้ เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทาง รวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความ เหมาะสมของสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด



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