



กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า
TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA
(TLFVMR-ASIAX)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า (TLFVMR-ASIA)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	3
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบแสดงฐานะทางการเงิน	7
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	8
งบกำไรขาดทุน	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน	11
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	12
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	14
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	15
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	16
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	17
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	17

กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า (TLFVMR-ASIA)

TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA

1. กองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซึ่งรวมถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) ซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในหน่วยของกองทุน CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ดังกล่าวอย่างน้อย 2 กองทุน (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ เบื้องต้นกองทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย

กระบวนการวิเคราะห์และการคัดเลือกหลักทรัพย์

กองทุนใช้กระบวนการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative) และการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน (Fundamental) ซึ่งการวิเคราะห์เชิงปริมาณจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้ และการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานจะช่วยวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการพิจารณาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดฯ) ของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาในมิติของ Fundamentals, Valuation, Momentum, Risk (FVMR) รวมถึงปัจจัยอื่น เช่น ข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ต่าง ๆ ในการพิจารณาเลือกลงทุน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตลาดฯ ของแต่ละประเทศ ซึ่งรวมถึงตลาดฯ ที่กองทุนปลายทางจดทะเบียนซื้อขาย โดยรายละเอียดของ FVMR มีดังนี้

Fundamentals: การติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและอัตราส่วนทางการเงินของตลาดฯ โดยรวม รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนปลายทางลงทุน เพื่อหาประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันของแต่ละตลาดฯ เช่น การพิจารณาคัดเลือกตลาดฯ ที่มี Earning Growth ที่อยู่ในระดับที่สูง

Valuation: ใช้วิธีการประเมินมูลค่าสมบูรณ์ (Absolute Valuation) ของตลาดฯ โดยรวม และเชิงสัมพันธ์เปรียบเทียบ (Relative Valuation) ตัวอย่างปัจจัยที่อาจใช้ในการพิจารณา เช่น ตลาดฯ ที่มี Price-to-earnings และ/หรือ Price-to-book ที่อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงพิจารณา Dividend Yield ของตลาดฯ และการพิจารณาว่าตลาดฯ แต่ละประเทศ มีมูลค่าต่ำหรือสูงเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดฯ อื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจการให้น้ำหนักการลงทุนในแต่ละตลาดฯ และ/หรือกองทุนปลายทางนั้น

Momentum: พิจารณาทิศทางของผลประกอบการของตลาดฯ โดยรวม และทิศทางของเศรษฐกิจ ที่อาจเป็นส่วนช่วยกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีของตลาดฯ และผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทาง ตัวอย่าง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา เช่น Price Momentum และอัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Growth) ของตลาดฯ เป็นไปในทิศทางบวก

Risk: การวิเคราะห์วัดค่าความเสี่ยงพื้นฐานของผลประกอบการของตลาดฯ โดยรวม รวมถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และการวิเคราะห์วัดค่าความเสี่ยงที่จะกระทบต่อราคาของกองทุนปลายทางในแบบต่าง ๆ ซึ่งตัวอย่างปัจจัยที่อาจใช้ในการพิจารณา เช่น ระดับหนี้สาธารณะ ความผันผวนของราคา (Price Volatility) หากปัจจัยดังกล่าวมีระดับที่สูง แสดงถึงความเสี่ยงที่มากขึ้น อันจะมีผลต่อการตัดสินใจการให้นำหน้การลงทุนในแต่ละตลาดฯ และ/หรือกองทุนปลายทางนั้น ๆ

2. ในส่วนที่เหลืกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝัก ตราสารเทียบเท่าเงินฝัก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาต่อผลโดยวิธีอื่น และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3. กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
4. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
5. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (2 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567) ของกองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไซน่า มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

แม้ตลาดหุ้นเอเชียจะเผชิญกับความผันผวนในปีี้ จากภาวะสงครามทั่วโลก ราคาพลังงาน และความกังวลจากการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ แต่ด้วยวงจรอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่ได้กลับมาเป็นขาลงแล้ว จะช่วยส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดเอเชียมากขึ้น และทางธนาคารกลางในหลาย ๆ ประเทศของเอเชียก็ได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย หรือหากยังไม่ปรับลด ก็ได้ส่งสัญญาณไม่ปิดโอกาสให้ทางธนาคารสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ในระยะถัดไป ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียได้ ดังนั้น การลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย ยังมีแนวโน้มที่จะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

กองทุนเปิด ทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไซน่า มีนโยบายการลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นประเทศ ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไซน่า มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 133,976,814.06 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 9.4099 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนลดลงร้อยละ 5.9

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเซียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ภาวะตลาดหุ้น

ในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญกับความผันผวนจากความตึงเครียดจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการที่ FED ส่งสัญญาณตรึงอัตราดอกเบี้ยนานกว่าที่คาด อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนเมษายน ภาพรวมตลาดกลับมาฟื้นตัวได้หลังสถานการณ์ของสงครามเริ่มผ่อนคลายลง ประกอบกับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของสหรัฐฯ และยุโรป ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวกลับมาได้

ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นสิงหาคม หุ้นเอเชียดิ่งลงแรงตามตลาดสหรัฐฯ จากความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอย หลังจากการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิต (ISM Manufacturing PMI) ของสหรัฐฯ ที่หดตัวลงจากระดับ 48.5 ในเดือนมิถุนายน สู่ระดับ 46.8 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน และต่ำกว่าที่ตลาดคาด ประกอบกับตัวเลขตลาดแรงงานที่ส่งสัญญาณถึงการหดตัวในตลาดแรงงาน โดย Initial Jobless claim เพิ่มขึ้น 14,000 ราย สู่ระดับ 249,000 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 นอกจากนี้ อัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 4.1% สู่ระดับ 4.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 และ Non-Farm Payrolls เดือนกรกฎาคมที่ออกมาต่ำกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้นเพียง 114,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ Recession อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่อง Recession ของสหรัฐฯ ได้ผ่อนคลายลงในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2567 โดย กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขยอดค้าปลีก พุ่งขึ้นจาก -0.2% MoM ในเดือนมิถุนายนสู่ระดับ 1% MoM ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาด นอกจากนี้ ตลาดแรงงานยังมีการฟื้นตัว โดยตัวเลข initial Jobless claim ลดลง 7,000 ราย สู่ระดับ 227,000 ราย ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 236,000 ราย นอกจากนี้ตลาดยังคงคาดหวังว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในเดือนกันยายน ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียเริ่มฟื้นตัว

ในช่วงต้นเดือนกันยายน ตลาดหุ้นเอเชียกลับมาเผชิญกับความผันผวนอีกครั้ง หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัว Non-farm Payrolls เพิ่มขึ้นจาก 89,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม สู่ระดับ 142,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม แต่ยังคงต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 164,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงจาก 4.3% สู่ระดับ 4.2% สอดคล้องกับที่ตลาดคาด

บลจ.ทาลิส เชื่อว่าตลาดหุ้นเอเชียยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี แม้อาจมีความผันผวนเข้ามาบ้าง ด้วยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แม้จะชะลอตัวลงบ้าง แต่ภาพรวมยังคงไปในทาง Soft landing มากกว่า Recession บวกกับแรงสนับสนุนจากวงจรอัตราดอกเบี้ยขาลง ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดเอเชียมากขึ้น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่ทำให้ Sentiment ตลาดหุ้นเอเชียที่มีการพึ่งพิงกับจีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (2 เม.ย. 67)
TLFVMR-ASIA	-5.90	-8.14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.90
Benchmark ²	-5.18	-8.22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.18
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	17.73	19.82	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.73
ความผันผวนของ Benchmark ²	18.87	20.65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.87

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

² ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (ที่กำหนดทุกกรอบ 3 เดือน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

- ยังไม่มีข้อมูล -

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน*

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 138,513,646.26 บาท)	130,209,465.27
เงินฝากธนาคาร	5,458,756.50
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	33,012.15
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	64,199.50
รวมสินทรัพย์	135,765,433.42
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,449,038.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	282,286.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	6,049.03
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	14,114.35
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	15,000.44
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,951.82
หนี้สินอื่น	17,178.68
รวมหนี้สิน	1,788,619.36
สินทรัพย์สุทธิ	133,976,814.06
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	142,378,596.17
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	17,682,287.35
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	(26,084,069.46)
สินทรัพย์สุทธิ	133,976,814.06
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.4099
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	14,237,859.6170

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
Franklin FTSE South Korea	7,655	5,223,337.20	4.00
iShares MSCI Singapore ETF	6,562	4,678,180.38	3.59
iShares MSCI Indonesia ETF	7,308	5,292,343.98	4.06
iShares MSCI South Korea ETF	12,218	25,152,177.13	19.32
iShares MSCI India ETF	13,130	24,734,905.60	19.00
iShares MSCI Taiwan ETF	14,761	25,593,504.80	19.66
iShares MSCI Thailand ETF	992	2,212,007.31	1.70
iShares MSCI Philippines ETF	901	844,757.94	0.65
Franklin FTSE India ETF	2,327	3,138,176.84	2.41
iShares MSCI Australia ETF	29,182	25,463,117.71	19.56
iShares MSCI Malaysia ETF	5,756	5,011,353.76	3.85
Franklin FTSE Taiwan ETF	1,846	2,865,602.62	2.20
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		130,209,465.27	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 138,513,646.26 บาท)		130,209,465.27	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 กันยายน 2567

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	3,287,337.59
รายได้ดอกเบี้ย	64,642.54
รวมรายได้	3,351,980.13
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,289,627.77
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	49,063.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	114,481.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,000.44
ค่านายหน้า	644,282.55
ค่าใช้จ่ายอื่น	66,709.65
รวมค่าใช้จ่าย	3,179,165.35
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	172,814.78
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(18,984,220.37)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,304,180.99)
รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,041,213.50
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(26,247,187.86)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(26,074,373.08)
หัก ภาษีเงินได้	(9,696.38)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(26,084,069.46)

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			5,491,768.65	4.10
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	5,491,768.65	4.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			130,209,465.27	97.19
หน่วยลงทุน				
FRANKLIN FTSE INDIA ETF			3,138,176.84	2.34
FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA			5,223,337.20	3.90
FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF			2,865,602.62	2.14
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF			25,463,117.71	19.01
ISHARES MSCI INDIA ETF			24,734,905.60	18.46
ISHARES MSCI INDONESIA ETF			5,292,343.98	3.95
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF			5,011,353.76	3.74
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF			844,757.94	0.63
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			4,678,180.38	3.49
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			25,152,177.13	18.77
ISHARES MSCI TAIWAN ETF			25,593,504.80	19.10
ISHARES MSCI THAILAND ETF			2,212,007.31	1.65
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,724,419.86)	(1.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			133,976,814.06	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,491,768.65	4.10
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	5,491,768.65

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ:

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

เชิงแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช่สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)'

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

- AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

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

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's

Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

- P-1 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
- P-2 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
- P-3 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
- NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,289.63	0.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	49.06	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)	114.48	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)	81.71	0.03
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	2,534.88	0.82

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 กันยายน 2567

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

$$\text{PTR} = \frac{300,153,961.01}{314,151,179.81}$$

$$\text{PTR} = 0.96$$

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 กันยายน 2567

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	635,672.41	98.66%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	8,610.14	1.34%
รวม		644,282.55	100.00%

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 กันยายน 2567

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

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

โทรศัพท์ 0 2015 0222

www.talisam.co.th