



กองทุนเปิด MEGA 10 EURO
MEGA 10 EURO FUND
(MEGA10EURO)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO (MEGA10EURO)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	3
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	8
งบแสดงฐานะทางการเงิน	9
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	10
งบกำไรขาดทุน	11
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	12
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน	13
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	14
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	16
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	17
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	18
รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	19
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	19

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO

MEGA 10 EURO FUND: MEGA10EURO

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50 โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่อง 10 บริษัท โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในรูปของสกุลเงินยูโร และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนี EURO STOXX 50 เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทชั้นนำ 50 บริษัท ที่เป็นตัวแทนบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในยูโรโซน โดยหุ้นในดัชนีคำนวณน้ำหนักด้วยวิธี Free-Float Market Capitalization และจะทบทวนรายชื่อหุ้นทุกปีในเดือนกันยายน ทั้งนี้ ดัชนีจัดทำขึ้นโดยบริษัท STOXX Ltd. มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ เช่น Bloomberg (รหัส : SX5T Index)

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน

ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50

ขั้นตอนที่ 2 : คัดเลือกตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดจากการเรียงลำดับ

ขั้นตอนที่ 3 : คัดเลือกตราสารทุนที่มีสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Turnover) เทียบกับขนาดของกองทุน

ขั้นตอนที่ 4 : จากตราสารทุนของบริษัทที่คัดเลือกในขั้นตอนที่ 3 ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกตราสารทุนเพื่อลงทุนจำนวน 10 บริษัท และมีตราสารทุนสำรอง 5 บริษัท ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาคัดเลือกจากอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ที่สูง ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด และ/หรือ ปัจจัยอื่นที่ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาเพิ่มเติม เช่น ผลสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Consensus)* เป็นต้น

*ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลสำรวจความเห็นจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Consensus) จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ที่รวบรวมจากนักวิเคราะห์จำนวนมาก และมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ เช่น Bloomberg หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นที่มีลักษณะดังข้างต้น

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมเดียวกันไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนจำนวน 10 บริษัทในสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน แต่ในบางขณะสัดส่วนการลงทุนนั้นอาจแตกต่างกันซึ่งสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหลักทรัพย์นั้น ๆ อนึ่ง กองทุนอาจมีการถือครองตราสารทุนในจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 10 บริษัทได้ในบางขณะ เช่น ในช่วงการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ อันเกิดจากการปรับเพิ่มและลดจำนวนหลักทรัพย์ที่ลงทุนในช่วงเวลาเดียวกัน หรือในกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นได้

การปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายชื่อหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะทำการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายชื่อหลักทรัพย์การลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้างต้น โดยการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในแต่ละรอบ บริษัทจัดการจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้ง 10 บริษัทให้อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับรายชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทออกจากรายชื่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ณ ขณะนั้น เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น หรืออาจเกิดขึ้น หรือข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ที่บริษัทจัดการคาดการณ์ว่าอาจส่งผลกระทบต่อราคาในทิศทางที่จะทำให้ราคาตราสารทุนของบริษัทนั้นลดลงอย่างมาก ซึ่งการดำเนินการข้างต้นจะส่งผลให้การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ ความสำเร็จในการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เพียงพอ และ/หรือ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ณ ขณะใดแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวนั้นโดยเป็นไปในลักษณะที่ไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนด เช่น เพิ่มความสำเร็จของการปรับสมดุลในสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน และ/หรือปรับรายชื่อหลักทรัพย์เพื่อลงทุน และ/หรือใช้วิธีการวิเคราะห์มูลค่า (Valuation) และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์เป็นเกณฑ์เพิ่มเติม โดยถือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในส่วนที่เหลื่อกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (7 สิงหาคม 2567 – 31 มกราคม 2568) ของกองทุนเปิด MEGA 10 EURO มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในปี 2567 ตลาดหุ้นทั่วโลกมีผลการดำเนินงานที่หลากหลายต่างกันไปตามภูมิภาคตลอดทั้งปี โดยบางตลาดในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ และยุโรป มีผลการดำเนินงานที่ดี หลังธนาคารกลางเริ่มผ่อนคลายนโยบายทางการเงินลง หลังอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น สงครามในยูเครนเริ่มลดลง การเติบโตของผลกำไรบริษัทที่แข็งแกร่ง โดยหลายบริษัทในสหรัฐฯ และยุโรปรายงานผลกำไรที่แข็งแกร่งในปี 2567 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการบริโภคที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยี Healthcare และสินค้าฟุ่มเฟือย ปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนให้ฟื้นตัว โดยนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยเริ่มเพิ่มการลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้น

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50 โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่อง 10 บริษัท

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 24,348,774.23 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 10.0638 บาท โดยอัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้น 0.65%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ภาวะตลาดหุ้น

ในปี 2567 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจประเทศกลุ่มยูโรโซนยังคงมีการเติบโต แต่เป็นการเติบโตแบบช้า ๆ และค่อนข้างเปราะบาง โดยที่อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยสูงยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เศรษฐกิจยูโรโซนคาดว่าจะขยายตัวที่อัตรา 0.8% ซึ่งชะลอลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ๆ มา และต่ำกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะค่อย ๆ ปรับตัวลดลงจากระดับสูงที่เห็นในช่วง 2 ปีก่อนหน้า แต่ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ สำหรับปี 2568 คาดว่าเศรษฐกิจประเทศกลุ่มยูโรโซนจะยังคงสามารถหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปได้ แต่การเติบโตจะยังคงเป็นไปอย่างช้า ๆ โดยทาง ECB คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจยูโรโซนจะขยายตัวที่ประมาณ 1% ในปี 2568 ส่วนตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพที่ดี แต่การเติบโตของการจ้างงานยังคงจำกัด อัตราการว่างงานคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ แต่ไม่น่าจะดีขึ้นมากนักเนื่องจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ การเติบโตของการส่งออกคาดว่าจะชะลอตัวลง เนื่องจากความต้องการสินค้าจากทั่วโลกที่อ่อนแอลงและความตึงเครียดทางการค้า โดยเฉพาะกับประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีนและสหรัฐฯ การแข็งค่าของยูโรอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของการส่งออก

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ตลาดหุ้นยุโรปมีความผันผวน แต่ยังปรับตัวขึ้นได้ หลังอัตราเงินเฟ้อในกลุ่มยูโรโซนลดลงสู่ระดับ 2.2% ซึ่งเป็นอัตราต่ำสุดในรอบสามปี การลดลงของอัตราเงินเฟ้อทั้งในประเทศกลุ่มยูโรโซนและสหรัฐฯ ทำให้ตลาดคาดว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโต 5.5% ในปี 2567 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป ที่มีการพึ่งพาเศรษฐกิจจีนสูง

ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ตลาดหุ้นยุโรปมีความผันผวนอย่างมาก โดยในช่วงเดือนตุลาคม-กลางเดือนพฤศจิกายน ตลาดหุ้นยุโรปมีการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ในเดือนตุลาคม ดัชนี Leading Economic Index (LEI) สำหรับยูโรโซนลดลง 0.6% สู่ระดับ 94.4 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง นอกจากนี้ Job Loss ในภาคการผลิตของเยอรมนีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง และการแข่งขันที่รุนแรงจากจีน ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของภาคอุตสาหกรรม ในเดือนพฤศจิกายน อัตราเงินเฟ้อประจำปีของยูโรโซนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.3% จาก 2.0% ในเดือนตุลาคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่งผลให้เกิดแรงเทขายหุ้นออกมาค่อนข้างมากในช่วงเวลาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ตลาดหุ้นยุโรปกลับพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายประการที่ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผลการดำเนินงานของตลาด หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการที่หุ้นยุโรปถูกมองว่ามีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงเมื่อเทียบกับตลาดโลก ซึ่งนำไปสู่กระแสเงินลงทุนไหลเข้ามา

เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ นโยบายการเงินของ ECB ก็มีบทบาทสำคัญ โดยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งตลอดปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และมีการคาดการณ์ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยจะดำเนินต่อไป ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสนับสนุนการกู้ยืม นอกจากนี้ การคลี่คลายของความขัดแย้งในยูเครน และแนวโน้มการใช้นโยบายการคลังที่ผ่อนคลายในเยอรมนี ทำให้สภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์มีเสถียรภาพมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นอีกด้วย ค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงช่วยให้การส่งออกของยุโรปมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ส่งผลดีต่อแนวโน้มกำไรของบริษัทและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ปัจจัยเหล่านี้ยังสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนทั่วโลก เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนด้านนโยบายภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี Donald Trump ทำให้นักลงทุนปรับพอร์ตไปยังสินทรัพย์ในยุโรป

ช่วงต้นปี 2568 ตลาดหุ้นยุโรปพุ่งขึ้นอย่างมาก โดยแรงส่งจากการปรับพอร์ตของนักลงทุน และราคาหุ้นที่นักลงทุนมองว่าต่ำกว่า Fair Value ทำให้เม็ดเงินยังคงไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นยุโรปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนี Euro Stoxx 600 ปรับตัวขึ้นเกือบ 10% ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสูงกว่าดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 4% ปัจจัยหนุนเพิ่มเติม ได้แก่ แนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้น ค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก และราคาหุ้นยุโรปที่ยังคงน่าสนใจเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ นอกจากนี้ คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น การกระตุ้นเศรษฐกิจของเยอรมนี และการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) ล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุน ECB มีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภคโดยลดอัตราการออมที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ และส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์

ตลาดหุ้นยุโรปยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี ด้วยเศรษฐกิจที่ยังคงทยอยฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง แม้อาจมีความผันผวนเข้ามาบ้าง แต่แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมและอัตราการทำกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ยังเติบโตได้ดีน่าจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจยุโรปเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบัน ทำให้ ECB มีเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจได้ และตลาดหุ้นยุโรปก็ยังคงเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก ด้วย Valuation ที่ยังต่ำกว่าตลาดหุ้นอื่น ๆ ส่งผลให้ยังเหลือ Upside ให้ราคาหุ้นสามารถปรับตัวขึ้นได้อีก

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA 10 EURO

ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10EURO-A)

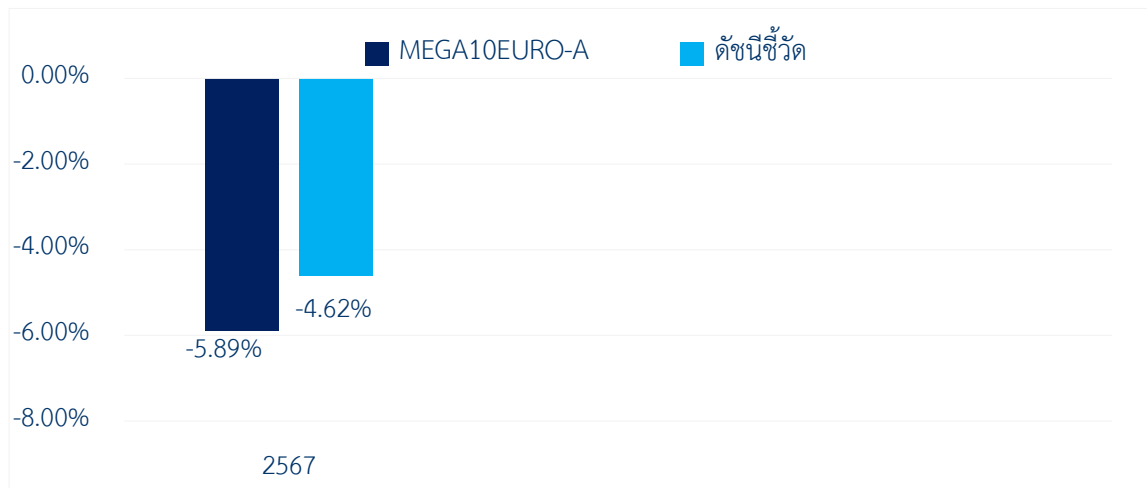
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (7 ส.ค. 67)
MEGA10EURO-A	6.94	4.96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.65
Benchmark ²	7.07	4.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.13
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	19.79	16.81	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.79
ความผันผวนของ Benchmark ²	15.99	15.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.84

หมายเหตุ: ¹เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

²ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA 10 EURO

ชนิดเพื่อการออม (MEGA10EURO-SSF)

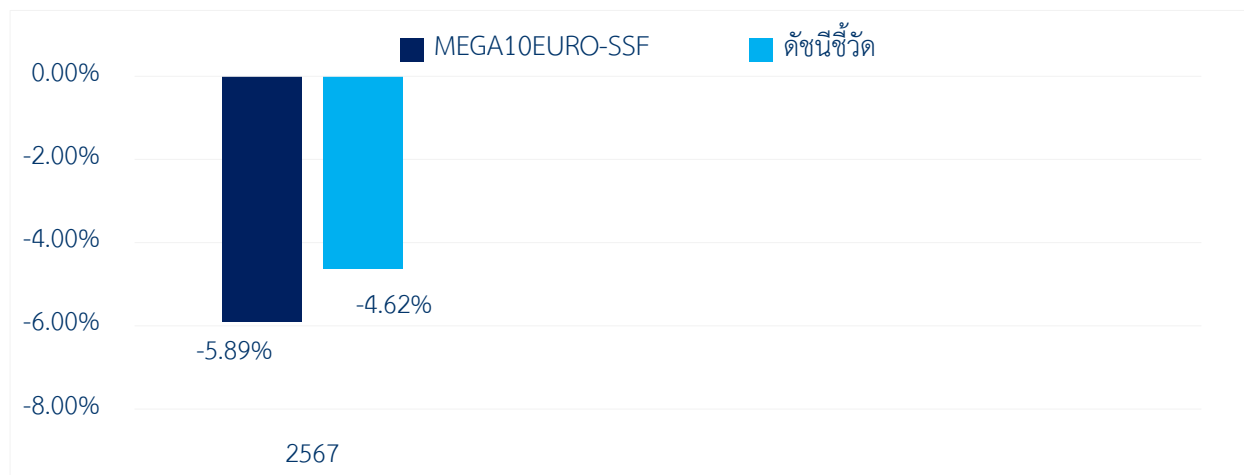
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (7 ส.ค. 67)
MEGA10EURO-SSF	6.93	4.94	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.63
Benchmark ²	7.07	4.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.13
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.79	16.80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.79
ความผันผวนของ Benchmark ²	15.99	15.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.84

หมายเหตุ: ¹เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

²ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
 กองทุนเปิด MEGA10 EURO

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด MEGA10 EURO ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

งบแสดงฐานะการเงิน*

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 24,861,992.68 บาท)	25,204,311.54
เงินฝากธนาคาร	3,325,831.51
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	270.72
จากการขายเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	64,736.52
สินทรัพย์อื่น	13.20
รวมสินทรัพย์	28,595,163.49
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,560,881.95
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	17,938.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	32,056.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	854.85
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	1,068.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	14,875.46
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	40.61
หนี้สินอื่น	979.28
รวมหนี้สิน	1,628,696.08
สินทรัพย์สุทธิ	26,966,467.41
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	26,795,716.63
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	180,139.28
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(9,388.50)
สินทรัพย์สุทธิ	26,966,467.41
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	10.0638 2,419,422.7454
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	10.0622 260,148.9234
รวม	2,679,571.6688

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
SAP SE	269	2,508,602.55	9.95
Sanofi SA	692	2,525,699.88	10.02
ASML Holding NV	104	2,627,644.12	10.43
L Oreal SA	199	2,494,120.24	9.90
EssilorLuxottica SA	271	2,517,305.91	9.99
Schneider Electric SE	298	2,556,097.86	10.14
Industria de Diseno Textil SA	1,406	2,591,408.46	10.28
Hermes International SCA	26	2,476,028.29	9.82
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	99	2,434,862.53	9.66
Anheuser-Busch InBev SA NV	1,483	2,472,541.70	9.81
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		25,204,311.54	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 24,861,992.68 บาท)		25,204,311.54	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*		
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 มกราคม 2568		
		บาท
รายได้		
รายได้เงินปันผล		56,060.80
รายได้ดอกเบี้ย		3,827.26
รวมรายได้		59,888.06
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		197,564.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		5,268.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		6,585.56
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน		63,663.48
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		14,875.46
ค่านายหน้า		135,798.91
ค่าใช้จ่ายอื่น		0.00
รวมค่าใช้จ่าย		423,756.47
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ		(363,868.41)
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(89,982.46)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		342,318.86
รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		102,717.60
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		355,054.00
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(8,814.41)
หัก ภาษีเงินได้		(574.09)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(9,388.50)
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ต่อหน่วย (บาท)		จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	(0.0216)	2,419,422.7454
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	0.1649	260,148.9234
รวม		2,679,571.6688

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			3,326,102.23	12.33
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank		P-1	361,389.17	1.34
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	2,964,713.06	10.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			25,204,311.54	93.47
หุ้นสามัญ				
Consumer Discretionary				
HERMES INTL			2,476,028.29	9.18
INDITEX			2,591,408.46	9.61
LVMH MOET HENNE			2,434,862.53	9.03
Consumer Staples				
ANHEUSER-BUSCH I			2,472,541.70	9.17
L'OREAL			2,494,120.24	9.25
Health Care				
ESSILORLUXOTTICA			2,517,305.91	9.33
SANOFI			2,525,699.88	9.37
Industrials				
SCHNEIDER ELECTR			2,556,097.86	9.48
Information Technology				
ASML HOLDING NV			2,627,644.12	9.74
SAP SE			2,508,602.55	9.30
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,563,946.36)	(5.80)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			26,966,467.41	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี่ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,326,102.23	12.33
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สั้กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			AAA(tha)	-	2,964,713.06
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1	-	361,389.17

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท พีทซ์ 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 ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทซ์ 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

เชิงการทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(thai)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(thai)' และจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(thai)'

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

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 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
- NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	183.18	0.78
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	14.39	0.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	4.88	0.02
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	0.38	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	6.11	0.03
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	0.48	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	72.88	0.31
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	5.66	0.31
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)** - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	267.05	1.14
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)** - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	20.91	1.15

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 มกราคม 2568

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

$$\text{PTR} = \frac{9,666,939.23}{25,251,229.80}$$

$$\text{PTR} = 0.38$$

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึง 31 มกราคม 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	67,601.23	49.78%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	67,143.44	49.44%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	1,054.24	0.78%
รวม		135,798.91	100.00%

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึง 31 มกราคม 2568

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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