



กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน  
TALIS MONEY MARKET FUND (TLMMF)

---

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF)

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| นโยบายการลงทุน                                                        | 1  |
| สารสนเทศจากบริษัทจัดการ                                               | 2  |
| รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ                                     | 3  |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม                                            | 5  |
| ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์                                          | 7  |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน                                                  | 8  |
| งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน                                           | 9  |
| งบกำไรขาดทุน                                                          | 10 |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน                   | 11 |
| รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | 12 |
| คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  | 13 |
| แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                             | 15 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม                                   | 16 |
| รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม                  | 17 |
| รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง                 | 17 |

## กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF)

### TALIS MONEY MARKET FUND: TLMMF

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน จะลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง ในขณะใด ๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน รวมถึงตราสารหนี้ที่กองทุนได้ลงทุนไว้จะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกินกว่า 397 วันนับแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน และตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในตนเองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ นอกจากนี้ตราสารหนี้ที่ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารอมสิน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือธุรกรรม การให้ยืมหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนเข้าลงทุนจะต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังนี้

- (1) อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
- (2) อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
- (3) เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้

อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสาร หนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการ ให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อ คืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบนอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสาร หนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

วันที่ 17 มิถุนายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ธันวาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568) ของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในปี 2568 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 1.3-2.3% จากคาดการณ์เดิมที่ 2.3-3.3% และเงินเฟ้อคาดว่าจะขยายตัวในกรอบ 0.0-1.0% ลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ 0.5-1.5% ท่ามกลางความเสี่ยงสงครามการค้าจากสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะการส่งออกมีแนวโน้มเติบโตเพียง 1.8% ในปีนี้ ลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ 3.5% ขณะที่การลงทุนอาจติดลบ 0.7% จากประมาณการเดิมที่โตได้ถึง 3.2% ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวคาดว่าจะมีแนวโน้มอยู่ที่ 37 ล้านราย ลดลงจากเดิมเล็กน้อยที่ 38 ล้านราย ทางด้านนโยบายการเงินของไทย ในปีนี้ กนง. ได้ลดดอกเบี้ยนโยบายลงมา 2 ครั้งต่อเนื่อง โดยประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนสูง จึงได้ปรับนโยบายการเงินให้เหมาะสมกับแนวโน้มและความเสี่ยงของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละวันมีความสม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 806,766,402.87 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 10.9529 บาท อัตราผลตอบแทนในรอบ 6 เดือน 1.73% ต่อปี และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 1.12% ต่อปี

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน

### ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2568 ขยายตัว 3.1% ต่อเนื่องจากการขยายตัว 3.3% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2567 และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2568 ขยายตัวจากไตรมาสที่สี่ของปี 2567 ได้ 0.7% (%QoQ\_SA) ด้านการใช้จ่าย การส่งออกสินค้าและการลงทุนภาครัฐขยายตัวในเกณฑ์สูง การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลชะลอตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนลดลงต่อเนื่อง ด้านการผลิต สาขาเกษตรกรรม สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และสาขาการขนส่งขายปลีกฯ ขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาก่อสร้างและสาขาขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าชะลอตัว

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2568 จะขยายตัวในช่วง 1.3-2.3% โดยคาดว่าจะการอุปโภคบริโภคจะขยายตัว 2.4% และการลงทุนภาคเอกชนลดลง 0.7% ขณะที่มูลค่าการส่งออกในรูปดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 1.8% อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.0 - 1.0% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.5% ของ GDP

### ภาวะตลาดการเงินและตราสารหนี้

ในช่วงปี 2567 ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของประเทศหลักส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสหรัฐฯ ท่ามกลางความกังวลนโยบายของทรัมป์ และการลดดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มีแนวโน้มจะช้าลง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นปรับลดลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงทั้งปีรวม 100Bps สู่ระดับ 4.25-4.50% และคงอยู่ที่ระดับนี้ตลอดการประชุม FOMC อีก 2 ครั้งในช่วงไตรมาสหนึ่งของปีนี้ ทำให้สิ้นปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 1 ปี 2 ปี และ 10 ปี อยู่ที่ 4.16% 4.25% และ 4.58% ตามลำดับ ต่อมาในไตรมาส 1/2568 ตลาดกลับมากังวลนโยบายของทรัมป์โดยเฉพาะการขึ้นภาษีนำเข้าและการปลดคนงานภาครัฐที่อาจทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอลงมากจนเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ และเพิ่มคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยลงได้ 3 ครั้งหรือ 75Bps ในปีนี้ จากก่อนหน้านี้ที่มองว่าจะลดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ขณะที่การขึ้นภาษีนำเข้าของทรัมป์มีความไม่แน่นอนอยู่มากและได้สร้างความสับสนและความกังวลให้กับตลาด ด้านข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาผสมผสาน โดยดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่น อาทิ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ปรับตัวลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดจากความกังวลเงินเฟ้อพุ่ง แต่ตัวเลขเศรษฐกิจจริงโดยรวมยังออกมาดีอยู่ ขณะที่เงินเฟ้อยังคงหนืดและเฟดคงดอกเบี้ยในการประชุมในปีนี้อย่างต่อเนื่องจนมีนาคมและพฤษภาคม และส่งสัญญาณไม่รีบร้อนในการตัดสินใจ โดยยังคงมุมมองลดดอกเบี้ยลงได้ 2 ครั้งปีนี้ ซึ่งสะท้อนผ่าน Dot Plot แม้จะมีการ

ปรับคาดการณ์ GDP ลงทั้งในปี 2568 2569 และ 2570 โดยสิ้นเดือนพฤษภาคม 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ รุ่นอายุ 1 ปี 2 ปี และ 10 ปี ลดลงมาที่ 4.11% 3.89% และ 4.41% ตามลำดับ

ด้านคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยได้ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งในการประชุมเดือนตุลาคม 2567 และมีมติลดดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ และเมษายน 2568 มาอยู่ที่ 1.75% ท่ามกลางความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่มีเพิ่มขึ้นจากนโยบายการค้าสหรัฐฯ และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ธปท. ประเมินเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ราว 2% ปีนี้ ลดลงจากเมื่อเดือนธันวาคมที่คาด 2.9% ในกรณีฐาน (Lower Tariffs) ที่ภาชีนำเข้าสหรัฐฯ ไกล่เคียงระดับปัจจุบันและการเจรจาการค้ายืดเยื้อ แต่ในกรณีรุนแรง (Higher Tariffs) ที่ภาชีนำเข้าสหรัฐฯ ถูกปรับสูงขึ้น และสงครามการค้ารุนแรงมากจะทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวลดลงเหลือเพียง 1.3% เท่านั้น ด้านเงินเฟ้อทั่วไป ธปท. คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มขยายตัว 0.5% ในปีนี้ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายที่ 1-3% หากภาชีนำเข้าสหรัฐฯ คงอยู่ในระดับปัจจุบัน (ต่ำกว่าคาดการณ์เมื่อเดือนธันวาคมที่ 1.1%) จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและมาตรการด้านพลังงานของภาครัฐ แต่ในกรณีรุนแรงเงินเฟ้อทั่วไปอาจขยายตัวเพียง 0.2% เท่านั้น

ทางด้านความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2568 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยขยับลงมาจากปีก่อนหน้า และลดลงต่อเนื่องในไตรมาส 1/2568 โดยพันธบัตรช่วงอายุ 2-10 ปีปรับลดลงมากกว่ารุ่นอื่น ๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2568 ซึ่งเริ่มมีการคาดการณ์เห็นการลดดอกเบี้ยนโยบายเร็วขึ้นกว่าเดิม ประกอบกับอิทธิพลจากตลาดสหรัฐฯ ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงจากการหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่น โดยในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนปรับลดลง 27-58Bps สิ้นเดือนพฤษภาคม 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตร รุ่นอายุ 1 ปี 2 ปี และ 10 ปี ลดลงมาที่ 1.55% 1.57% และ 1.80% ตามลำดับ ด้านการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2568 เป็นการซื้อสุทธิ 5.9 หมื่นล้านบาทจากปีก่อน โดยแบ่งเป็นการถือพันธบัตรระยะสั้น 4 หมื่นล้านบาท พันธบัตรระยะยาว 8.8 แสนล้านบาท รวมเป็นยอดถือครองพันธบัตรประมาณ 9.3 แสนล้านบาท

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A)

### ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

| ผลการดำเนินงานย้อนหลัง <sup>1</sup>     |               |         |         |         |      |      |       |                               |
|-----------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|------|------|-------|-------------------------------|
| กองทุน                                  | % ตามช่วงเวลา |         |         | % ต่อปี |      |      |       |                               |
|                                         | Year to date  | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี    | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(9 ธ.ค. 59) |
| TLMMF-A                                 | 0.70          | 0.42    | 0.86    | 1.88    | 1.46 | 0.99 | N/A   | 1.08                          |
| Benchmark <sup>2</sup>                  | 0.75          | 0.48    | 0.95    | 2.01    | 1.57 | 1.16 | N/A   | 1.26                          |
| ความผันผวนของผล<br>การดำเนินงาน         | 0.07          | 0.08    | 0.07    | 0.07    | 0.08 | 0.07 | N/A   | 0.06                          |
| ความผันผวนของ<br>Benchmark <sup>2</sup> | 0.09          | 0.09    | 0.09    | 0.09    | 0.09 | 0.08 | N/A   | 0.08                          |

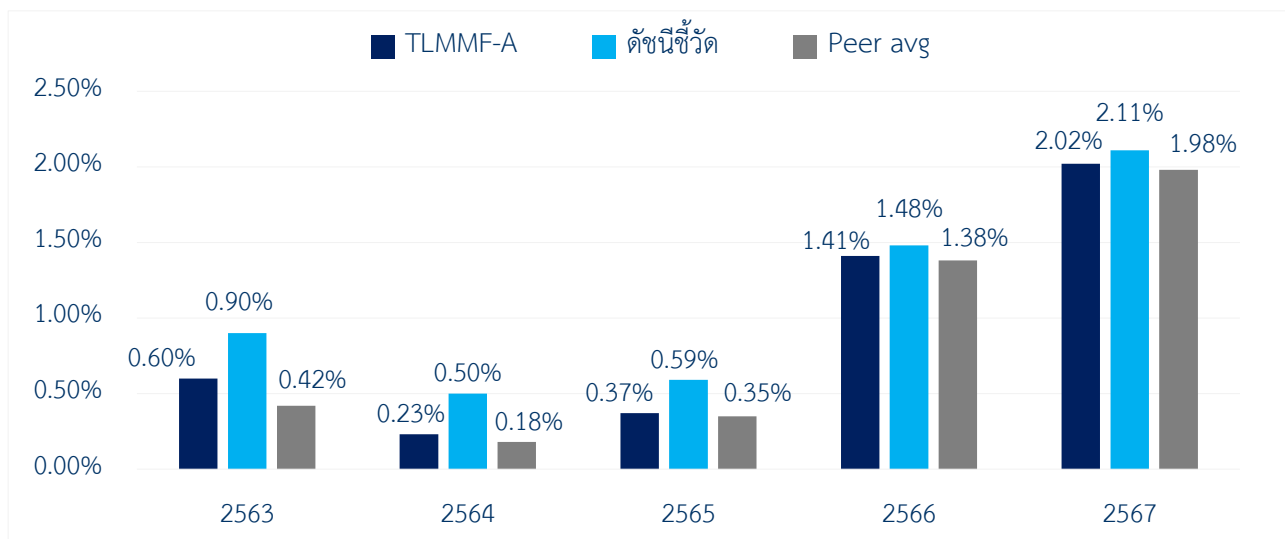
**หมายเหตุ:** <sup>1</sup> เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

<sup>2</sup> 1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ร้อยละ 55

2) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ร้อยละ 20

3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 25

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน

### ชนิดเพื่อการออม (TLMMF-SSF)

#### ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

| ผลการดำเนินงานย้อนหลัง <sup>1</sup>     |               |         |         |         |      |      |       |                                                    |
|-----------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|------|------|-------|----------------------------------------------------|
| กองทุน                                  | % ตามช่วงเวลา |         |         | % ต่อปี |      |      |       | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(วันเริ่มต้น class<br>1 พ.ย. 65) |
|                                         | Year to date  | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี    | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี |                                                    |
| TLMMF-SSF                               | 0.68          | 0.42    | 0.84    | 1.82    | N/A  | N/A  | N/A   | 1.58                                               |
| Benchmark <sup>2</sup>                  | 0.75          | 0.48    | 0.95    | 2.01    | N/A  | N/A  | N/A   | 1.75                                               |
| ความผันผวนของผล<br>การดำเนินงาน         | 0.07          | 0.08    | 0.07    | 0.08    | N/A  | N/A  | N/A   | 0.08                                               |
| ความผันผวนของ<br>Benchmark <sup>2</sup> | 0.09          | 0.09    | 0.09    | 0.09    | N/A  | N/A  | N/A   | 0.09                                               |

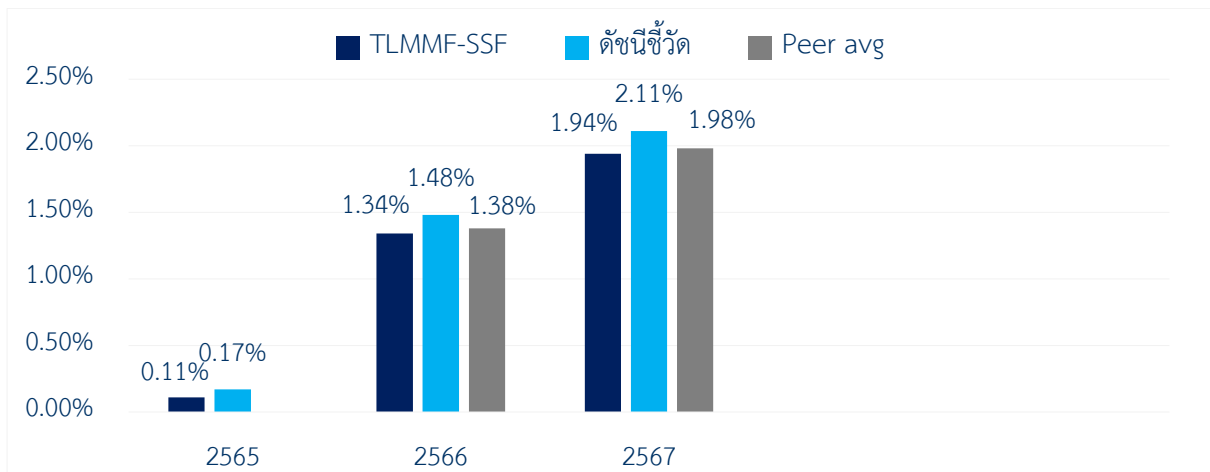
**หมายเหตุ:** <sup>1</sup> เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

<sup>2</sup> 1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ร้อยละ 55

2) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ร้อยละ 20

3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 25

#### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน





## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มิถุนายน 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 แล้ว

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

กช

(นางฤดี สีโทชลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

งบแสดงฐานะทางการเงิน\*  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

|                                                                          | บาท            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| สินทรัพย์                                                                |                |                         |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 847,021,055.07 บาท)             | 847,025,876.90 |                         |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                                   | 14,072,709.60  |                         |
| ลูกหนี้จากการลงทุน                                                       |                |                         |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                                                  | 675,934.22     |                         |
| รวมสินทรัพย์                                                             | 861,774,520.72 |                         |
| หนี้สิน                                                                  |                |                         |
| เจ้าหนี้                                                                 |                |                         |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                                      | 54,798,892.50  |                         |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                       |                |                         |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย                                            | 54,977.57      |                         |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย                                    | 21,624.51      |                         |
| ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย                                              | 51,312.40      |                         |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                                      | 63,445.64      |                         |
| หนี้สินอื่น                                                              | 17,865.23      |                         |
| รวมหนี้สิน                                                               | 55,008,117.85  |                         |
| สินทรัพย์สุทธิ                                                           | 806,766,402.87 |                         |
| สินทรัพย์สุทธิ:                                                          |                |                         |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                                          | 736,577,352.11 |                         |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม                                                       |                |                         |
| บัญชีปรับสมดุล                                                           | 27,446,128.19  |                         |
| กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน                                        | 42,742,922.57  |                         |
| สินทรัพย์สุทธิ                                                           | 806,766,402.87 |                         |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้ |                |                         |
|                                                                          |                |                         |
| ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน                                           | ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) |
| หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า                                                 | 10.9533        | 71,663,008.3371         |
| หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม                                                | 10.9365        | 1,994,726.8749          |
| รวม                                                                      |                | 73,657,735.2120         |

หมายเหตุ : \* งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน\*  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                                   | วันครบอายุ        | อัตราดอกเบี้ย<br>(%) | เงินต้น<br>(บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>เงินฝากประจำ</b>                              |                   |                      |                  |                         |                              |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                             | 3 ตุลาคม 2568     | 2.40                 | 20,000,000       | 20,000,000.00           | 2.36                         |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                             | 21 พฤศจิกายน 2568 | 2.30                 | 11,500,000       | 11,500,000.00           | 1.36                         |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                             | 5 มกราคม 2569     | 2.25                 | 10,000,000       | 10,000,000.00           | 1.18                         |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                             | 5 มกราคม 2569     | 2.25                 | 9,000,000        | 9,000,000.00            | 1.06                         |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                             | 17 เมษายน 2569    | 2.10                 | 9,000,000        | 9,000,000.00            | 1.06                         |
| <b>รวมเงินฝากประจำ</b>                           |                   |                      |                  | <b>59,500,000.00</b>    | <b>7.02</b>                  |
| <b>พันธบัตร</b>                                  |                   |                      |                  |                         |                              |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 13/91/68       | 3 กรกฎาคม 2568    |                      | 85,000,000       | 84,874,989.65           | 10.02                        |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 12/91/68       | 26 มิถุนายน 2568  |                      | 87,000,000       | 86,902,164.15           | 10.26                        |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 9/91/68        | 5 มิถุนายน 2568   |                      | 50,000,000       | 49,989,372.00           | 5.90                         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 18/91/68       | 7 สิงหาคม 2568    |                      | 28,000,000       | 27,922,093.64           | 3.30                         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 20/91/68       | 21 สิงหาคม 2568   |                      | 52,000,000       | 51,825,185.88           | 6.12                         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 17/90/68       | 31 กรกฎาคม 2568   |                      | 29,000,000       | 28,924,874.63           | 3.41                         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 16/91/68       | 24 กรกฎาคม 2568   |                      | 38,000,000       | 37,909,997.38           | 4.48                         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 19/91/68       | 14 สิงหาคม 2568   |                      | 30,000,000       | 29,908,862.40           | 3.53                         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 10/91/68       | 12 มิถุนายน 2568  |                      | 54,000,000       | 53,970,439.32           | 6.37                         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 15/91/68       | 17 กรกฎาคม 2568   |                      | 75,000,000       | 74,846,247.00           | 8.84                         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 11/91/68       | 19 มิถุนายน 2568  |                      | 111,000,000      | 110,907,586.95          | 13.09                        |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 22/91/68       | 4 กันยายน 2568    |                      | 55,000,000       | 54,798,892.50           | 6.47                         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 14/92/68       | 11 กรกฎาคม 2568   |                      | 50,000,000       | 49,909,479.00           | 5.89                         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 21/91/68       | 28 สิงหาคม 2568   |                      | 45,000,000       | 44,835,692.40           | 5.29                         |
| <b>รวมพันธบัตร</b>                               |                   |                      |                  | <b>787,525,876.90</b>   | <b>92.98</b>                 |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 847,021,055.07 บาท)</b> |                   |                      |                  | <b>847,025,876.90</b>   | <b>100.00</b>                |

หมายเหตุ : \* งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

**งบกำไรขาดทุน\***  
**รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568**

|                                                                                        | บาท          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| รายได้                                                                                 |              |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                                         | 6,952,481.40 |
| รวมรายได้                                                                              | 6,952,481.40 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                             |              |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                                  | 292,510.67   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                                          | 115,054.27   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                                 | 273,010.00   |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                                    | 13,961.22    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                                         | 4,474.12     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                          | 699,010.28   |
| รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ                                                                  | 6,253,471.12 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                                                  |              |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                         | 46,005.93    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                               | (6,113.73)   |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น                | 39,892.20    |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้                     | 6,293,363.32 |
| หัก ภาษีเงินได้                                                                        | (55,871.14)  |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้                  | 6,237,492.18 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้ |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |
|                                                                                        |              |

หมายเหตุ : \* งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

| รายละเอียดการลงทุน                             | อันดับความน่าเชื่อถือ |                  | มูลค่ายุติธรรม  | %NAV   |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
|                                                | ของตราสาร             | ผู้ออก/ค้ำประกัน |                 |        |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ                |                       |                  | 861,774,520.72  | 106.82 |
| เงินฝากธนาคาร                                  |                       |                  |                 |        |
| ธนาคาร                                         |                       |                  |                 |        |
| เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)             |                       | AA+(tha)         | 14,097,719.63   | 1.75   |
| ตราสารหนี้                                     |                       |                  |                 |        |
| เงินฝากธนาคาร                                  |                       |                  |                 |        |
| ธนาคาร                                         |                       |                  |                 |        |
| ใบรับเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ |                       | AAA(thai)        | 9,022,783.59    | 1.12   |
| ใบรับเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ |                       | AAA(thai)        | 51,128,140.60   | 6.34   |
| พันธบัตร                                       |                       |                  |                 |        |
| รัฐบาล                                         |                       |                  |                 |        |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/68     |                       |                  | 53,970,439.32   | 6.69   |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/68     |                       |                  | 110,907,586.95  | 13.75  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/68     |                       |                  | 86,902,164.15   | 10.77  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/68     |                       |                  | 84,874,989.65   | 10.52  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/68     |                       |                  | 49,909,479.00   | 6.19   |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/68     |                       |                  | 74,846,247.00   | 9.28   |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/68     |                       |                  | 37,909,997.38   | 4.70   |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/90/68     |                       |                  | 28,924,874.63   | 3.59   |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/68     |                       |                  | 27,922,093.64   | 3.46   |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/68     |                       |                  | 29,908,862.40   | 3.71   |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/68     |                       |                  | 51,825,185.88   | 6.42   |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/68     |                       |                  | 44,835,692.40   | 5.56   |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/68     |                       |                  | 54,798,892.50   | 6.79   |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/68      |                       |                  | 49,989,372.00   | 6.20   |
| สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น                   |                       |                  | (55,008,117.85) | (6.82) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                           |                       |                  | 806,766,402.87  | 100.00 |

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา     | 787,525,876.90    | 97.62 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน    | 74,248,643.82     | 9.20  |
| (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)         | -               | 14,097,719.63  |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 5 มกราคม 2569     |                       | AAA(thai)        | -               | 10,091,849.30  |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 21 พฤศจิกายน 2568 |                       | AAA(thai)        | -               | 11,638,330.41  |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 5 มกราคม 2569     |                       | AAA(thai)        | -               | 9,082,664.37   |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 3 ตุลาคม 2568     |                       | AAA(thai)        | -               | 20,315,296.52  |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 17 เมษายน 2569    |                       | AAA(thai)        | -               | 9,022,783.59   |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 4 กันยายน 2568    |                       |                  | 55,000,000.00   | 54,798,892.50  |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 5 มิถุนายน 2568   |                       |                  | 50,000,000.00   | 49,989,372.00  |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 12 มิถุนายน 2568  |                       |                  | 54,000,000.00   | 53,970,439.32  |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 19 มิถุนายน 2568  |                       |                  | 111,000,000.00  | 110,907,586.95 |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 26 มิถุนายน 2568  |                       |                  | 87,000,000.00   | 86,902,164.15  |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 3 กรกฎาคม 2568    |                       |                  | 85,000,000.00   | 84,874,989.65  |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 11 กรกฎาคม 2568   |                       |                  | 50,000,000.00   | 49,909,479.00  |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 17 กรกฎาคม 2568   |                       |                  | 75,000,000.00   | 74,846,247.00  |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 24 กรกฎาคม 2568   |                       |                  | 38,000,000.00   | 37,909,997.38  |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 31 กรกฎาคม 2568   |                       |                  | 29,000,000.00   | 28,924,874.63  |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 7 สิงหาคม 2568    |                       |                  | 28,000,000.00   | 27,922,093.64  |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 14 สิงหาคม 2568   |                       |                  | 30,000,000.00   | 29,908,862.40  |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 21 สิงหาคม 2568   |                       |                  | 52,000,000.00   | 51,825,185.88  |
| พันธบัตร      | ธนาคารแห่งประเทศไทย         | 28 สิงหาคม 2568   |                       |                  | 45,000,000.00   | 44,835,692.40  |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร

ตาม (ง) เท่ากับ 0% 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 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *<br>(Fund's Direct Expenses)                         | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                                                   |                             |                                   |
| - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า                                                               | 285.91                      | 0.04                              |
| - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม                                                              | 6.60                        | 0.04                              |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                                              |                             |                                   |
| - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า                                                               | 112.46                      | 0.02                              |
| - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม                                                              | 2.60                        | 0.02                              |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)                                              |                             |                                   |
| - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า                                                               | 266.85                      | 0.04                              |
| - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม                                                              | 6.16                        | 0.04                              |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)                                                         |                             |                                   |
| - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า                                                               | 15.08                       | 0.00                              |
| - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม                                                              | 3.35                        | 0.02                              |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)** - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า</b>  | <b>680.30</b>               | <b>0.10</b>                       |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)** - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม</b> | <b>18.71</b>                | <b>0.11</b>                       |

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

## อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

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

$$\text{PTR} = \frac{348,775,471.82}{727,642,034.40}$$

$$\text{PTR} = 0.48$$

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

### รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

### รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.talisam.co.th> และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. <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](http://www.talisam.co.th)