



กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND
(MEGA10AI)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (MEGA10AI)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	3
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบแสดงฐานะทางการเงิน	8
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	9
งบกำไรขาดทุน	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน	12
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	13
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	15
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	16
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	17
รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	18
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	18

กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND : MEGA10AI

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ ผู้พัฒนา สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ* โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่อง 10 บริษัท โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน

ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) และ/หรือ New York Stock Exchange (NYSE)

ขั้นตอนที่ 2 : คัดเลือกตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดจากการเรียงลำดับ

ขั้นตอนที่ 3 : คัดเลือกตราสารทุนที่มีสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Turnover) เทียบกับขนาดของกองทุน

ขั้นตอนที่ 4 : คัดเลือกตราสารทุนของบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ ผู้พัฒนา สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ* จำนวนไม่น้อยกว่า 25 บริษัท

ขั้นตอนที่ 5 : จากตราสารทุนของบริษัทที่คัดเลือกในขั้นตอนที่ 4 ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกตราสารทุนเพื่อลงทุนจำนวน 10 บริษัท และมีตราสารทุนสำรอง 5 บริษัท โดยอาจจะพิจารณาจากลำดับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา (Research & Development: R&D) ของบริษัท และ/หรือ ปัจจัยอื่นที่ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาเพิ่มเติมอันเป็นการกำหนดได้ว่าตราสารทุนของบริษัทใดมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence :AI) และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ*

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจ (Sector) เดียวกันไม่เกินกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนจำนวน 10 บริษัทในสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน แต่ในบางขณะสัดส่วนการลงทุนนั้นอาจแตกต่างกันซึ่งสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหลักทรัพย์นั้น ๆ อนึ่ง กองทุนอาจมีการถือครองตราสารทุนในจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 10 บริษัทได้ในบางขณะ เช่น ในช่วงการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ อันเกิดจากการปรับเพิ่มและลดจำนวนหลักทรัพย์ที่ลงทุนในช่วงเวลาเดียวกัน หรือในกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นได้

*อย่างมีนัยสำคัญ : ผู้จัดการกองทุนจะติดตามและตรวจสอบข้อมูลบริษัทจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ฯลฯ เมื่อได้รับข้อมูลที่เชื่อได้ว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI จะคัดเลือกบริษัทนั้นไว้ในรายชื่อบริษัทที่กองทุนสามารถเข้าลงทุนได้

การปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายซื้อหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะทำการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายซื้อหลักทรัพย์การลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในแต่ละรอบ บริษัทจัดการจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้ง 10 บริษัทให้อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ ความถี่ในการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายซื้อหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เพียงพอ และ/หรือ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ณ ขณะใดแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวนั้นโดยเป็นไปในลักษณะที่ไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนด เช่น เพิ่มความถี่ของการปรับสมดุลในสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน และ/หรือปรับรายซื้อหลักทรัพย์เพื่อลงทุน และ/หรือใช้วิธีการวิเคราะห์มูลค่า (Valuation) และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์เป็นเกณฑ์เพิ่มเติม โดยถือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 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

กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (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 30 พฤศจิกายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 พฤษภาคม 2568 – 31 ตุลาคม 2568) ของกองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนระหว่างปี หุ่นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI กลายเป็นแกนหลักของการฟื้นตัว โดยขับเคลื่อนด้วยการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐาน AI และผลกำไรที่เกินคาดการณ์ แต่ตลาดยังเผชิญกับความท้าทายจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้า การขาดแคลนแรงงานจากนโยบายผู้อพยพ และอัตราเงินเฟ้อที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของภาษีนำเข้า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้แสดงความยืดหยุ่นแต่กำลังชะลอตัว ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อและการสนับสนุนการจ้างงาน โดยตลาดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยในช่วงปลายปี ท่ามกลางตลาดแรงงานที่เริ่มแสดงสัญญาณของความอ่อนแอและความกังวลเรื่องการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แต่โดยรวมแล้วยังคงมองว่าเศรษฐกิจสามารถหลีกเลี่ยงการถดถอยรุนแรงและมีแนวโน้มไปสู่การ soft landing ได้

กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ ผู้พัฒนา สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) จำนวน 10 บริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 596,008,565.56 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 14.0799 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.20

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ภาวะตลาดหุ้น

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงหนักช่วงต้นเมษายนจากการประกาศ Liberation Day ปรับขึ้นภาษีนำเข้า 10% ก่อนที่ตลาดหุ้นจะกลับหัวปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังการหันภาษีหยุดพัก 90 วัน นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากกำไรบริษัทใน S&P 500 ที่เกินคาดถึง 82% กำไรต่อหุ้นเติบโตเฉลี่ย 11.8% ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.25-4.50% พร้อมสัญญาลดดอกเบี้ยสองครั้งภายในปีนี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว 3.3% หลังหดตัวไตรมาสก่อน ด้วยการบริโภคส่วนบุคคลและการลดลงของการนำเข้าช่วยสนับสนุนการเติบโต ขณะที่อัตราเงินเฟ้อลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 2.7% แม้จะมีความกังวลเรื่องผลกระทบจากภาษีนำเข้า และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี AI Magnificent 7 ผลักดันการฟื้นตัวด้วยการเติบโตกำไรเฉลี่ย 12.4% ในไตรมาสนี้

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากผลกำไรไตรมาส 3 ที่คาดการณ์เติบโต 7.5% และมีบริษัทให้คำแนะนำเชิงบวกมากกว่าปกติ 53% แต่ตลาดเผชิญความกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาผสมผสาน โดย GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 3.3% หลังหดตัว -0.5% ในไตรมาสก่อน อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ในเดือนสิงหาคม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคมเร่งขึ้นสู่ 2.9% ขณะที่ Core CPI ทรงตัวที่ 3.1% สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่ยังสูงจากสินค้าอาหารและยานยนต์ ด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มวงจรลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกันยายน 0.25% หลังตลาดแรงงานอ่อนตัวลงและความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยลดลงเล็กน้อย ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตอบรับเชิงบวก ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 8.1% และ Nasdaq ปรับขึ้นกว่า 11% ปิดใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากแรงหนุนกำไรภาคเทคโนโลยีและความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปลายปี

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี ด้วยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีเสถียรภาพ แม้อาจมีความผันผวนเข้ามาบ้าง แต่แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมและอัตราการทำกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ยังเติบโตได้ดีน่าจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบัน ทำให้ FED มีเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจได้ ดังนั้น ในระยะยาว บลจ.ทาลิส ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีโอกาสเติบโตได้ดี

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10AI-A)

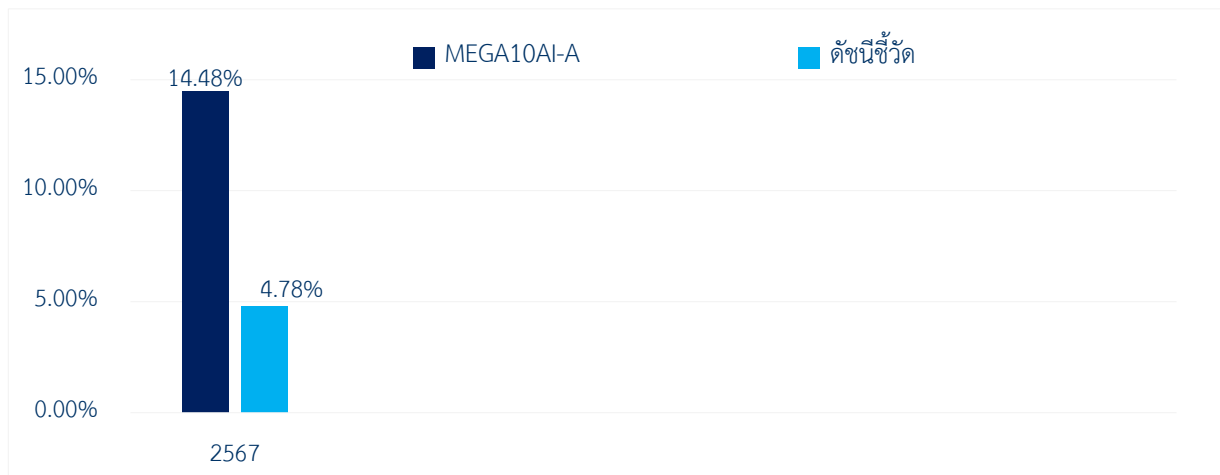
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (15 พ.ค. 67)
MEGA10AI-A	22.99	11.46	45.20	33.99	N/A	N/A	N/A	26.35
Benchmark ²	11.06	7.22	19.70	16.37	N/A	N/A	N/A	10.92
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	31.55	18.50	22.01	30.36	N/A	N/A	N/A	28.96
ความผันผวนของ Benchmark ²	21.73	11.43	14.19	21.09	N/A	N/A	N/A	19.26

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

²ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม (MEGA10AI-SSF)

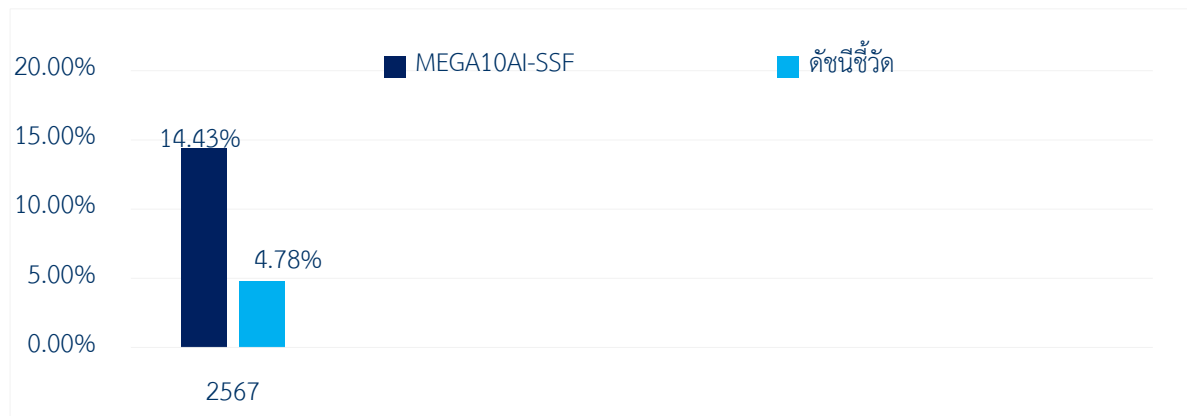
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (15 พ.ค. 67)
MEGA10AI-SSF	22.99	11.46	45.20	33.98	N/A	N/A	N/A	26.31
Benchmark ²	11.06	7.22	19.70	16.37	N/A	N/A	N/A	10.92
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	31.55	18.50	22.01	30.36	N/A	N/A	N/A	28.96
ความผันผวนของ Benchmark ²	21.73	11.43	14.19	21.09	N/A	N/A	N/A	19.26

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

²ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัมบุรธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน*
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 517,367,440.13 บาท)	603,067,807.32
เงินฝากธนาคาร	36,808,424.37
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	25,490.31
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	4,052.05
รวมสินทรัพย์	639,905,774.05
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,571,591.87
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	949,736.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	18,994.73
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	44,321.07
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	15,122.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,823.55
หนี้สินอื่น	18,585.88
รวมหนี้สิน	6,622,177.01
สินทรัพย์สุทธิ	633,283,597.04
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	449,788,729.52
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	39,101,368.64
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	144,393,498.88
สินทรัพย์สุทธิ	633,283,597.04

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	14.0799	42,330,209.2497
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	14.0731	2,648,663.6933
รวม		44,978,872.9430

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
QUALCOMM INC	10,625	62,167,189.50	10.31
MICROSOFT CORP	3,466	58,048,729.65	9.63
APPLE INC	6,830	59,727,306.92	9.90
AMAZON.COM INC	8,080	63,824,337.57	10.58
CISCO SYSTEMS INC	25,373	59,998,767.85	9.95
ORACLE CORP	6,520	55,379,953.12	9.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,447	51,314,158.68	8.51
ALPHABET INC-CL A	7,162	65,137,024.64	10.80
NVIDIA CORP	9,907	64,884,277.30	10.76
BROADCOM INC	5,235	62,586,062.09	10.38
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		603,067,807.32	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 517,367,440.13 บาท)		603,067,807.32	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	1,325,891.18
รายได้ดอกเบี้ย	31,867.32
รวมรายได้	1,357,758.50
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,796,099.51
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	75,922.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	177,151.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,122.96
ค่านายหน้า	226,496.13
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,139.58
รวมค่าใช้จ่าย	4,296,931.49
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(2,939,172.99)
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	50,564,864.89
รายการกำไรสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	124,856,494.01
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,339,986.73)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	174,081,372.17
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	171,142,199.18
หัก ภาษีเงินได้	(4,780.10)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	171,137,419.08

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	3.7750	42,330,209.2497
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	4.2812	2,648,663.6933
รวม		44,978,872.9430

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			36,833,914.68	5.82
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		36,333,171.99	5.74
JP Morgan Chase Bank	P-1		500,742.69	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			603,067,807.32	95.23
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			59,727,306.92	9.43
BROADCOM INC			62,586,062.09	9.88
CISCO SYSTEMS INC			59,998,767.85	9.47
MICROSOFT CORP			58,048,729.65	9.17
NVIDIA CORP			64,884,277.30	10.25
ORACLE CORP			55,379,953.12	8.74
QUALCOMM INC			62,167,189.50	9.82
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			65,137,024.64	10.29
META PLATFORMS INC-CLASS A			51,314,158.68	8.10
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			63,824,337.57	10.08
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(6,618,124.96)	(1.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			633,283,597.04	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	36,833,914.68	5.82
(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	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	36,333,171.99
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1	-	500,742.69

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ:

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

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

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

- AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า 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 และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
- P-3 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
- NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	3,540.86	0.81
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	255.24	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	70.82	0.02
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	5.10	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	165.24	0.04
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	11.91	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	19.91	0.00
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	1.35	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**-ชนิดสะสมมูลค่า	3,796.83	0.87
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**-ชนิดเพื่อการออม	273.60	0.87

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

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

$$\text{PTR} = \frac{515,100,202.16}{469,281,179.41}$$

$$\text{PTR} = 1.10$$

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	72,113.92	31.84%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	61,656.67	27.22%
3	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	52,015.46	22.97%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	40,710.12	17.97%
รวม		226,496.17	100.00%

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง 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