

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569

## กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA

ชนิดเพื่อการออม

MEGA10CHINA-SSF

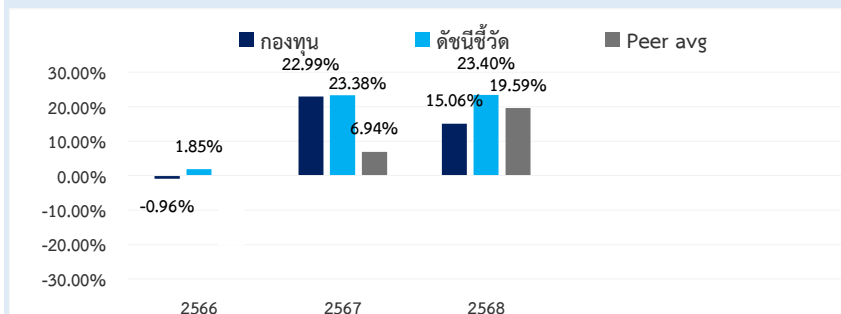
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Greater China Equity

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX) ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ในกลุ่ม TOP/BEST CHINESE BRANDS จากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าว โดยผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกและพิจารณาเน้นลงทุนในตราสารทุนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 10 บริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อมูลอื่น ๆ หน้า 4)
- กองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์และการบริหารจัดการที่กำหนด (Rules based Approach) โดยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัดในระยะยาว

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน/วันเริ่มต้น class จนถึงสิ้นปีปฏิทิน และเนื่องจากมีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%ต่อปี\*)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | -18.91 | -10.25  | -18.91  | -17.84          |
| ดัชนีชี้วัด              | -5.88  | -5.54   | -5.88   | 0.26            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -1.08  | 6.14    | -1.08   | 8.22            |
| ความผันผวนกองทุน         | 22.75  | 23.76   | 22.75   | 22.21           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 17.77  | 17.05   | 17.77   | 17.43           |
|                          | 3 ปี*  | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน                   | N/A    | N/A     | N/A     | 5.23            |
| ดัชนีชี้วัด              | N/A    | N/A     | N/A     | 16.26           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | N/A    | N/A     | N/A     | N/A             |
| ความผันผวนกองทุน         | N/A    | N/A     | N/A     | 28.56           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | N/A    | N/A     | N/A     | 24.46           |

### ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน                        | 27 ธ.ค. 2566          |
| วันเริ่มต้น class                         | 27 ธ.ค. 2566          |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                    | ไม่จ่าย               |
| อายุกองทุน                                | ไม่กำหนด              |
| การป้องกันความเสี่ยง FX                   | ไม่ป้องกัน (unhedged) |
| การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน | ไม่มี                 |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย จักรกฤษณ์ กิ่งชุม (ตั้งแต่ 25 พ.ย. 2568)  
นาย จิรพันธ์ จอจสุชี (ตั้งแต่ 25 พ.ย. 2568)

### ดัชนีชี้วัด :

ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%  
วัตถุประสงค์ในการอ้างอิงดัชนีชี้วัด : เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุน

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
  - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC  
จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

www.talisam.co.th

| การซื้อขายหน่วยลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       | การขายคืนหน่วยลงทุน                |                               |  | ข้อมูลเชิงสถิติ            |  |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------|
| วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       | วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ       |                               |  | Maximum Drawdown           |  |  | -30.70%   |
| เวลาทำการ : 8.30 น. - 14.00 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       | เวลาทำการ : 8.30 น. - 14.00 น.     |                               |  | Recovering Period          |  |  | N/A       |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       | การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด        |                               |  | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน |  |  | 0.69 เท่า |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |       | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด       |                               |  | Sharpe Ratio               |  |  | 0.12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |       | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+3* |                               |  | Alpha                      |  |  | -11.03    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |       |                                    |                               |  | Beta                       |  |  | 1.05      |
| หมายเหตุ *ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณ NAV (T) หมายความว่า บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการขายคืน (ปัจจุบันคืนเงินค่าขายคืน T+3) T = วันทำการซื้อขายของกองทุน บริษัทจัดการปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมอื่น (ยกเว้นการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนรวมเพื่อการออม) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป                                                                                                                                                                           |  |       |                                    |                               |  |                            |  |  |           |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |       |                                    |                               |  |                            |  |  |           |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |       | สูงสุดไม่เกิน                      |                               |  | เก็บจริง                   |  |  |           |
| การจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       | 1.6050                             |                               |  | 1.6050                     |  |  |           |
| ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       |                                    |                               |  |                            |  |  |           |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |       | 2.3754                             |                               |  | 1.7127                     |  |  |           |
| หมายเหตุ 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2) ค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 ธ.ค. 67 - 30 พ.ย. 68 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ www.talisam.co.th 4) บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 5) บริษัทจัดการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 69 เป็นต้นไป   |  |       |                                    |                               |  |                            |  |  |           |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งที่เมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |                                    |                               |  |                            |  |  |           |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |       | สูงสุดไม่เกิน                      |                               |  | เก็บจริง                   |  |  |           |
| การขาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |       | 1.50                               |                               |  | ยกเว้น                     |  |  |           |
| การรับซื้อคืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |       | 1.50                               |                               |  | ยกเว้น                     |  |  |           |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       | 1.50                               |                               |  | ยกเว้น                     |  |  |           |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       | 1.50                               |                               |  | ยกเว้น*                    |  |  |           |
| การโอนหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       | ไม่มี                              |                               |  | ไม่มี                      |  |  |           |
| หมายเหตุ (1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือซื้อได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนโดยตรง (2) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป (3)* ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุน SSF ภายใต้การจัดการของบลจ.อื่นมีค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 1.50%/ขั้นต่ำ 200 บาท และเรียกเก็บเป็นเงินสด โดยเรียกเก็บจริง 200 บาทต่อรายการ |  |       |                                    |                               |  |                            |  |  |           |
| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       |                                    | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก |  |                            |  |  |           |
| breakdown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | % NAV |                                    | holding                       |  | % NAV                      |  |  |           |
| หุ้นสามัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 92.17 |                                    | BAIDU INC-CLASS A             |  | 9.87                       |  |  |           |
| เงินฝากธนาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 3.33  |                                    | NETEASE INC                   |  | 9.59                       |  |  |           |
| ตราสารหนี้ภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2.99  |                                    | TENCENT HOLDINGS LTD          |  | 9.53                       |  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |       |                                    | MIDEA GROUP CO LTD-H          |  | 9.27                       |  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |       |                                    | PING AN INSURANCE GROUP CO-H  |  | 9.23                       |  |  |           |

| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ |       |
|-------------------------------|-------|
| country                       | % NAV |
| CHINA                         | 73.96 |
| HONG KONG                     | 9.18  |
| SINGAPORE                     | 9.03  |

| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม |       |
|------------------------------------|-------|
| sector                             | % NAV |
| Consumer Discretionary             | 36.33 |
| Communication Services             | 28.99 |
| Financials                         | 9.23  |
| Information Technology             | 9.00  |
| Consumer Staples                   | 8.63  |

## คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หาดด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด

Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

โทรศัพท์: 02 015 0222 [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

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

## ข้อมูลอื่น ๆ

**หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน**

**ขั้นตอนที่ 1 :** คัดเลือกตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ในกลุ่ม TOP/BEST CHINESE BRANDS จากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าว\*

**ขั้นตอนที่ 2 :** คัดเลือกตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX) จำนวน 10 บริษัท และมีตราสารทุนสำรอง 5 บริษัท โดยเรียงลำดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ทั้งนี้ ตราสารที่คัดเลือกต้องไม่เป็นบริษัทที่เป็น State-Owned\*\* และจะลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันไม่เกินกว่า 4 หลักทรัพย์

**ขั้นตอนที่ 3 :** คัดเลือกตราสารทุนที่มีสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Turnover) เทียบกับขนาดของกองทุนและ/หรือ Free Float ของบริษัทนั้น ๆ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น จะไม่ใช้การวิเคราะห์มูลค่า (Valuation) และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนจำนวน 10 บริษัทในสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน แต่ในบางขณะสัดส่วนการลงทุนนั้นอาจแตกต่างกันซึ่งสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหลักทรัพย์นั้น ๆ ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการถือครองตราสารทุนในจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 10 บริษัทได้ เช่น ในช่วงการปรับรายชื้อหลักทรัพย์ อันเกิดจากการปรับเพิ่มและลดจำนวนหลักทรัพย์ที่ลงทุนในช่วงเวลาเดียวกัน หรือในกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นได้

**หมายเหตุ**

\* บริษัทจัดการจะเลือกบริษัทที่เป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ที่ได้รับการจัดอันดับจากองค์กรที่มีชื่อเสียงในด้านจัดอันดับตราสินค้าของโลกที่มีวิธีการจัดอันดับ (Methodology) ที่มีการวิเคราะห์ปัจจัยด้านตัวเลขทางการเงิน และการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของตราสินค้า รวมถึงมีการดำเนินการจัดอันดับดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

\*\* State-Owned ที่ถูกนิยามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือมีส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยรัฐบาลรวมถึงที่รัฐบาลมีอำนาจควบคุมกิจการ อย่างมีนัยสำคัญตามที่บริษัทจัดการพิจารณา

**การปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายชื้อหลักทรัพย์**

บริษัทจัดการจะทำการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายชื้อหลักทรัพย์การลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในแต่ละรอบดังกล่าว บริษัทจัดการจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้ง 10 บริษัทให้อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ ความถี่ในการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายชื้อหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ณ ขณะใดแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวนั้นโดยเป็นไปในลักษณะที่ไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนด เช่น เพิ่มความถี่ของรอบการปรับสมดุลในสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน และ/หรือปรับรายชื้อหลักทรัพย์เพื่อลงทุน และ/หรือใช้วิธีการวิเคราะห์มูลค่า (Valuation) และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์เป็นเกณฑ์ โดยถือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ