

ประกาศ

แจ้งการหยุดรับคำสั่งซื้อ และเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน (TLEQ)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“**บริษัทจัดการ**”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนของ**กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน (TLEQ) (“กองทุน”)** ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า เนื่องจากกองทุนดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 50 ล้านบาท และบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนอาจไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสภาพประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้เลิกกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเลิกกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ ในการนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ตามรายละเอียด ดังนี้

วันที่	รายละเอียด
19 – 21 สิงหาคม 2568	- หยุดรับคำสั่งซื้อ และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน TLEQ (ผู้ถือหน่วยยังสามารถทำการขายคืน หรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุนได้) - หากสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน TLEQ ไปยัง กองทุนที่แนะนำ* จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end) ของกองปลายทาง (ถ้ามี)
22 สิงหาคม 2568	บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลือทั้งหมดของกองทุน
27 สิงหาคม 2568	ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และดำเนินการเลิกกองทุนต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ให้การลงทุนของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทจัดการขอแนะนำกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่ลงทุนในตลาดเงินในประเทศ หุ้นไทย และหุ้นต่างประเทศ ดังนี้

* กองทุนที่แนะนำ	นโยบายการลงทุน	ระดับความเสี่ยงกองทุน	ข้อมูลกองทุน
1. TLMMF-A กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า	ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ	1	www.talisam.co.th/tlmmf-a/

*กองทุนที่แนะนำ	นโยบายการลงทุน	ระดับความเสี่ยงกองทุน	ข้อมูลกองทุน
2. <u>TLDIVEQ-D</u> กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล	ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผล	6	www.talisam.co.th/tldiveq-d/
3. <u>MEGAWORLD30-A</u> กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิด สะสมมูลค่า	ลงทุนในตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่ และมีสภาพคล่อง 30 บริษัท ของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ ▪ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) หรือ ▪ ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) หรือ ▪ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEx) หรือ ▪ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50	6	www.talisam.co.th/mega-world30-a/

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทั้งนี้ หากในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2568 มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งทำรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน TLEQ จนเป็นผลทำให้จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด และ/หรือกรณีอื่นใดอันเป็นเหตุให้ต้องเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ส่งผลให้บริษัทจัดการต้องยุติการรับคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ พร้อมทั้งคืนเงินจากการเลิกกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอขอบพระคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 0 2015 0222 กด 5

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2568