

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์บีล	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์บีล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										

หมายเหตุ : ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่าน บุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)