

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคง เหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)จำนวนโดย			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อ ขาย		
เฟล็กซิเบิ้ล	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
หุ้นระยะยาว	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
หุ้นทุน	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
ตลาดเงิน	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
MID-SMALL CAP หุ้นทุน	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
หุ้นธรรมาภิบาลไทย	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง
(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน
(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย