

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)จำนวนโดย			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ที่ทำธุรกรรม								ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
		ซื้อ	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/ หมายรวมถึง (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) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้นและให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรตระบุyield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย