

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภท ธุรกรรม	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคง เหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
เฟล็กซ์เบิ้ล	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
หุ้นระยะยาว	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
เฟล็กซ์เบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
หุ้นทุน	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
ตลาดเงิน	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
MID-SMALL CAP หุ้นทุน	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
หุ้นธรรมาภิบาลไทย	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										
DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล	ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง										

หมายเหตุ : ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)