

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งหุ้นหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 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