

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

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 สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^{4/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อ ขาย		
เฟล็กซ์เบิ้ล หุ้นระยะยาว	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
เฟล็กซ์เบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ	GSB	25/08/2021		CB21N04B	TBMA	ตราสารหนี้	ธนาคารแห่งประเทศไทย		70 วัน	0.50	0.50	0.50	3.30%	เนื่องจากมีเงินครบกำหนดจากตราสารหนี้ตัวอื่นและต้องการซื้อพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 3 เดือน
หุ้นทุน	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
ตลาดเงิน	GSB		23/08/2021	CB21N04B	TBMA	ตราสารหนี้	ธนาคารแห่งประเทศไทย		72 วัน	5.00	5.00	5.00	1.91%	เนื่องจากกองทุนต้องการเงินสดเพื่อรองรับการไถ่ถอน
MID-SMALL CAP หุ้นทุน	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
หุ้นธรรมาภิบาลไทย	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													
DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล	ไม่มีรายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)													

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ที่ลงทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในการมีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อ/ขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อ/ขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย