

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

| ชื่อกองทุนเปิดทาลิส                     | ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                    | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม |     | ประเภท<br>ธุรกรรม | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคง<br>เหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) |                            |
|---|---|------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
|   |   | ซื้อ                         | ขาย |                   |                   |                     |            |                           |                      | ล้านบาท                         | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| 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 |                              |     |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |
| MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |                              |     |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |
| หุ้นยูเอส เอ็นตีคิว-เฮดจ์               | ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |                              |     |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |
| เอ เอพ ยูเอส ไวต์ โมท เฮดจ์             | ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |                              |     |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |

**หมายเหตุ : ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่**

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