

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

| ชื่อกองทุนเปิดทาลิส | ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer) | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/} | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุคง เหลือ ^{3/} (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)คำนวณโดย | | | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^{6/} |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | | ราคาปิด ^{4/} | ราคาอ้างอิง ^{5/} | ราคาซื้อขาย | | |
| เฟล็กซ์เบิ้ล | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | |
| หุ้นระยะยาว | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | |
| เฟล็กซ์เบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | |
| หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | |
| ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | GSB | 29-09-22 | | CB22N10A | TBMA | ตราสารหนี้ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 41 วัน | 999.21 | 999.21 | 999.20 | 2.90% | ซื้อที่ Yield = 0.71% เนื่องจากซื้อพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 3 เดือน |
| หุ้นทุน | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | |
| ตลาดเงิน | GSB | | 27-09-22 | CB22N10A | TBMA | ตราสารหนี้ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 43 วัน | 999.11 | 999.11 | 999.03 | 1.85% | ขายที่ Yield = 0.82% เนื่องจากต้องการเงินสดเพื่อรองรับการไถ่ถอน |
| MID-SMALL CAP หุ้นทุน | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | |
| หุ้นธรรมาภิบาลไทย | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | |
| MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | |
| หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | |
| เอ เอฟ ยูเอส วัตต์ โมท เฮดจ์ | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | |
| SMALL CAP หุ้นทุน | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | |

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) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในการนิรตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย