

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

| ชื่อกองทุนเปิดทาลิส | ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ประเภท ธุรกรรม | ชื่อ ทรัพย์สิน | ประเภท ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุคง เหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|---|------------------------|------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | | ล้านบาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| เฟล็กซ์เบิ้ล | ไม่มี | | | | | | | | | | |
| หุ้นระยะยาว | ไม่มี | | | | | | | | | | |
| เฟล็กซ์เบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่มี | | | | | | | | | | |
| หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่มี | | | | | | | | | | |
| ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่มี | | | | | | | | | | |
| หุ้นทุน | ไม่มี | | | | | | | | | | |
| ตลาดเงิน | ไม่มี | | | | | | | | | | |
| 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 เอ็นตีคว-เฮตจ์ | ไม่มี | | | | | | | | | | |
| เอ เอฟ ยูเอส วัตต์ โมท เฮตจ์ | ไม่มี | | | | | | | | | | |
| SMALL CAP หุ้นทุน | ไม่มี | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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