

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคง เหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)จำนวนโดย			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำการ <sup>6/</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาซื้อขาย		
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 หุ้นทุนปันผล	ไม่มี													
MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี													
หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์	ไม่มี													
เอ เอฟ ยูเอส ไรต์ โมท เฮดจ์	ไม่มี													
SMALL CAP หุ้นทุน	ไม่มี													
กองทุนเปิด MEGA 10	ไม่มี													
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี													
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไรต์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี													

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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำการ

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำการ กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย