TALIS ASSET MANAGEMENT

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30	ไม่มี										

TALIS ASSET MANAGEMENT

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U	Talis AM	24/09/2026		5	MEGA10-A		Talis AM			1,230,000	0.76%
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C	Talis AM	24/09/2026		5	MEGA10CHINA-A		Talis AM			2,300,000	2.27%
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ	Talis AM	11/09/2026		5	MEGA10CHINATECH-A		Talis AM			140,000	1.53%
	Talis AM	25/09/2026		5	MEGA10CHINATECH-A		Talis AM			120,000	1.31%
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										

TALIS ASSET MANAGEMENT

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-UNHEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอสโลเคชั่น	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-HEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-UNHEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส SPACE TECH	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส CHINA ROBOTICS	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส QUANT GLOBAL RETURN OPTIMIZED WEALTH	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-HEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-UNHEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส CHINA TECHNOLOGY 100	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส เมมโมรี	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ระยะสั้น	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ระยะสั้น เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										

TALIS ASSET MANAGEMENT

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทาลิส CHINA STAR 50	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส WORLD HIGH DIVIDEND YIELD เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส WORLD HIGH DIVIDEND YIELD	ไม่มี										

หมายเหตุ : ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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