

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

ประจำเดือน เมษายน 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

| ชื่อกองทุนเปิดทาลิส                     | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ dealer) | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำการธุรกรรม |     | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคง<br>เหลือ <sup>3/</sup> (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)จำนวนโดย |                           |                 | สัดส่วนมูลค่า<br>(ราคาซื้อขาย)<br>ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการ<br>ทำการธุรกรรม <sup>6/</sup> |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----|---------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---|---|
|   |                                     | ซื้อ                            | ขาย |               |  |                 |            |                               |                                    | ราคาปิด <sup>4/</sup>       | ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup> | ราคาซื้อ<br>ขาย |   |   |
| เฟล็กซิเบิ้ล                            | ไม่มี                               |                                 |     |               |  |                 |            |                               |                                    |                             |                           |                 |   |   |
| หุ้นระยะยาว                             | ไม่มี                               |                                 |     |               |  |                 |            |                               |                                    |                             |                           |                 |   |   |
| เฟล็กซิเบิ้ล 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 เอ็นตีคิว-เฮดจ์               | ไม่มี                               |                                 |     |               |  |                 |            |                               |                                    |                             |                           |                 |   |   |
| เอ เอฟ ยูเอส วัตต์ โมท เฮดจ์            | ไม่มี                               |                                 |     |               |  |                 |            |                               |                                    |                             |                           |                 |   |   |
| SMALL CAP หุ้นทุน                       | ไม่มี                               |                                 |     |               |  |                 |            |                               |                                    |                             |                           |                 |   |   |
| กองทุนเปิด MEGA 10                      | ไม่มี                               |                                 |     |               |  |                 |            |                               |                                    |                             |                           |                 |   |   |
| กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ    | 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 วันที่ทำการธุรกรรม

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อ/ขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อ/ขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย