

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
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 เอ็นดีคิว-เฮดจ์	ไม่มี										
เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์	ไม่มี										
SMALL CAP หุ้นทุน	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 เจเนป เอ็กซ์ ไซน่า	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										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ	Talis AM	26/02/2025		5	MEGAWORLD30-A	กองทุนรวม	Talis AM			3,700,000	95%

หมายเหตุ : ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)