

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคง เหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นทีคิว-เฮดจ์	ไม่มี										
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไรต์ โมท เฮดจ์	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไรต์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจเนปน เอ็กซ์ โซนา	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO	ไม่มี										

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคง เหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30	ไม่มี										
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 ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C	Talis AM	09/04/2026			5 MEGA10CHINA-A		Talis AM			1,690,000	1.88%
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U	Talis AM	09/04/2026			5 MEGA10-A		Talis AM			2,470,000	1.78%
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโลเคชั่น	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ	Talis AM	10/04/2026			5 MEGA10CHINAPOP-A		Talis AM			150,000	4.17%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ	Talis AM	09/04/2026			5 MEGA10CHINATECH-A		Talis AM			390,000	3.97%
	Talis AM	17/04/2026			5 MEGA10CHINATECH-A		Talis AM			140,000	1.42%
	Talis AM	29/04/2026			5 MEGA10CHINATECH-A		Talis AM			150,000	1.53%
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE	ไม่มี										

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคง เหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE	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										

หมายเหตุ : ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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