

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

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

| ชื่อกองทุน                                       | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ dealer) | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม |     | ชื่อหลักทรัพย์ | การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภท<br>หลักทรัพย์ | ชื่อผู้ออก | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคง<br>เหลือ <sup>3/</sup> (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |                | สัดส่วนมูลค่า<br>(ราคาซื้อขาย)<br>ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการ<br>ทำธุรกรรม <sup>6/</sup> |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|--|----------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---|--|
|  |                                     | ซื้อ                         | ขาย |                |  |                      |            |                           |                                    | ราคาปิด <sup>4/</sup>              | ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup> | ราคาที่ซื้อขาย |   |  |
|  |                                     |                              |     |                |  |                      |            |                           |                                    |                                    |                           |                |   |  |
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล                     |                                     |                              |     |                |  |                      |            |                           |                                    |                                    |                           |                |   |  |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว                      |                                     |                              |     |                |  |                      |            |                           |                                    |                                    |                           |                |   |  |
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ   |                                     |                              |     |                |  |                      |            |                           |                                    |                                    |                           |                |   |  |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ        |                                     |                              |     |                |  |                      |            |                           |                                    |                                    |                           |                |   |  |
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ       |                                     |                              |     |                |  |                      |            |                           |                                    |                                    |                           |                |   |  |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน                          |                                     |                              |     |                |  |                      |            |                           |                                    |                                    |                           |                |   |  |
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน                         |                                     |                              |     |                |  |                      |            |                           |                                    |                                    |                           |                |   |  |
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน            |                                     |                              |     |                |  |                      |            |                           |                                    |                                    |                           |                |   |  |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย                |                                     |                              |     |                |  |                      |            |                           |                                    |                                    |                           |                |   |  |
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ |                                     |                              |     |                |  |                      |            |                           |                                    |                                    |                           |                |   |  |
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวเป็นผล |                                     |                              |     |                |  |                      |            |                           |                                    |                                    |                           |                |   |  |
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนเป็นผล     |                                     |                              |     |                |  |                      |            |                           |                                    |                                    |                           |                |   |  |

หมายเหตุ :

1/ หมายความรวมถึง (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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย