

| ชื่อกองทุนเปิดทาลิส              | ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                    | วัน/เดือน/ปี |     | ประเภท<br>ธุรกรรม | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคง<br>เหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) |                            |
|----------------------------------|---|--------------|-----|-------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                  |   | ที่ทำธุรกรรม |     |                   |                   |                     |            |                           |                      | ล้านบาท                         | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
|                                  |   | ซื้อ         | ขาย |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |
| เฟล็กซ์เบิ้ล                     | ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |              |     |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |
| หุ้นระยะยาว                      | ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |              |     |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |
| เฟล็กซ์เบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ   | ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |              |     |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |
| หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ        | ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |              |     |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |
| ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ       | ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |              |     |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |
| หุ้นทุน                          | ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |              |     |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |
| ตลาดเงิน                         | ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |              |     |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |
| MID-SMALL CAP หุ้นทุน            | ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |              |     |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |
| หุ้นธรรมาภิบาลไทย                | ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |              |     |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |
| DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |              |     |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |
| DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล  | ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |              |     |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |
| DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล      | ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง |              |     |                   |                   |                     |            |                           |                      |                                 |                            |

หมายเหตุ : ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)