

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อกองทุน <sup>2/</sup>		วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>3/</sup>	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ / ประเภท <sup>4/</sup>	อายุคงเหลือ <sup>5/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคา ซื้อขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>8/</sup>
	ซื้อ	ขาย								ราคาเปิด <sup>6/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>7/</sup>	ราคาซื้อขาย		
เฟล็กซ์เบิ้ล			ไม่มี											
หุ้นระยะยาว			ไม่มี											
เฟล็กซ์เบิ้ล 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 ไรต์ โมท เฮดจ์			ไม่มี											
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											

หมายเหตุ :

1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือพันธบัตรซึ่งกันและกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง

2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ชื่อ/ขาย ดังต่อไปนี้

(1) แบบ single transaction คือ การทำธุรกรรม cross trade ระหว่างกองทุน 2 กองภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน

(2) แบบ multiple transactions คือ การทำธุรกรรม cross trade ที่มีกองทุนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 กองทุนขึ้นไปภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน

3/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารที่ถึงวันหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6/ ราคาเปิด หมายถึงราคาเปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารหนี้ ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาเปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย