

| ชื่อกองทุนเปิดทาลิส                                          | ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม |     | ประเภท<br>ธุรกรรม | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคง<br>เหลือ<br>(ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) |                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                                              |                        | ซื้อ                         | ขาย |                   |                   |                     |            |                               |                         | ล้านบาท                         | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| 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 หุ้นทุนปันผล                                  | 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                  |                              |     |                   |                   |                     |            |                               |                         |                                 |                            |
| กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า | 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-อันเฮดจ์                 | ไม่มี                  |                              |     |                   |                   |                     |            |                               |                         |                                 |                            |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE                          | ไม่มี                  |                              |     |                   |                   |                     |            |                               |                         |                                 |                            |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE                        | ไม่มี                  |                              |     |                   |                   |                     |            |                               |                         |                                 |                            |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน เมษายน 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

| ชื่อกองทุนเปิดทาลิส                                                | ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม |     | ประเภท<br>ธุรกรรม | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคง<br>เหลือ<br>(ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) |                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                                                    |                        | ซื้อ                         | ขาย |                   |                   |                     |            |                               |                         | ล้านบาท                         | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA                   | ไม่มี                  |                              |     |                   |                   |                     |            |                               |                         |                                 |                            |
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE                                | ไม่มี                  |                              |     |                   |                   |                     |            |                               |                         |                                 |                            |
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE                              | ไม่มี                  |                              |     |                   |                   |                     |            |                               |                         |                                 |                            |
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ |                        | 9/4/2025                     |     | 5                 | MEGA10AICHINA-A   | กองทุนรวม           | TALIS AM   |                               |                         | 1,500,000                       | 35.7%                      |
|                                                                    |                        | 17/4/2025                    |     | 5                 | MEGA10AICHINA-A   | กองทุนรวม           | TALIS AM   |                               |                         | 650,000                         | 15.5%                      |
|                                                                    |                        | 22/4/2025                    |     | 5                 | MEGA10AICHINA-A   | กองทุนรวม           | TALIS AM   |                               |                         | 150,000                         | 3.6%                       |
|                                                                    |                        | 25/4/2025                    |     | 5                 | MEGA10AICHINA-A   | กองทุนรวม           | TALIS AM   |                               |                         | 1,000,000                       | 23.8%                      |
|                                                                    |                        | 28/4/2025                    |     | 5                 | MEGA10AICHINA-A   | กองทุนรวม           | TALIS AM   |                               |                         | 500,000                         | 11.9%                      |
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ                         |                        | 1/4/2025                     |     | 5                 | MEGAWORLD30-A     | กองทุนรวม           | TALIS AM   |                               |                         | 300,000                         | 3.9%                       |
|                                                                    |                        | 9/4/2025                     |     | 5                 | MEGAWORLD30-A     | กองทุนรวม           | TALIS AM   |                               |                         | 250,000                         | 3.3%                       |
|                                                                    |                        | 17/4/2025                    |     | 5                 | MEGAWORLD30-A     | กองทุนรวม           | TALIS AM   |                               |                         | 280,000                         | 3.7%                       |

หมายเหตุ : ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบbig lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุน ในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)