

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
เฟล็กซิเบิล	ไม่มี										
หุ้นระยะยาว	ไม่มี										
เฟล็กซิเบิล 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 เอ็นติคิวิ-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 เอ็นติคิวิ-อันเฮดจ์	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE	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 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ	Talis AM	14/07/2025		5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			300,000	2.55%
	Talis AM	16/07/2025		5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			1,700,000	14.47%
	Talis AM	18/07/2025		5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			650,000	5.53%
	Talis AM	24/07/2025		5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			400,000	3.40%
	Talis AM	30/07/2025		5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			2,100,000	17.87%
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C	Talis AM	01/07/2025		5	MEGA10CHINA-A		Talis AM			3,200,000	3.67%
	Talis AM	03/07/2025		5	MEGA10CHINA-A		Talis AM			2,800,000	3.21%
	Talis AM	08/07/2025		5	MEGA10CHINA-A		Talis AM			2,600,000	2.98%
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U	Talis AM	01/07/2025		5	MEGA10-A		Talis AM			4,900,000	3.77%
	Talis AM	03/07/2025		5	MEGA10-A		Talis AM			5,400,000	4.15%
	Talis AM	08/07/2025		5	MEGA10-A		Talis AM			3,500,000	2.69%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ	Talis AM	14/07/2025		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			250,000	2.51%
	Talis AM	16/07/2025		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			350,000	3.51%
	Talis AM	30/07/2025		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			300,000	3.01%

หมายเหตุ : ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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