

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
เฟล็กซ์เบิ้ล	ไม่มี										
หุ้นระยะยาว	ไม่มี										
เฟล็กซ์เบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ	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 ไวต์ โมท เฮดจ์	ไม่มี										
SMALL CAP หุ้นทุน	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวต์ 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										
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U	ไม่มี										

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก ความ น่าเชื่อถือ	อันดับ	อายุคง เหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ	Talis AM	06/11/2025		5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			300,000	1.4%
	Talis AM	12/11/2025		5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			800,000	3.6%
	Talis AM	25/11/2025		5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			700,000	3.2%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ	Talis AM	06/11/2025		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			400,000	2.2%
	Talis AM	12/11/2025		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			700,000	3.8%
	Talis AM	20/11/2025		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			700,000	3.8%
	Talis AM	25/11/2025		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			700,000	3.8%
กองทุนเปิดทาลิส เชมิคอนดักเตอร์-HEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส เชมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ	Talis AM	03/11/2025		5	MEGA10CHINAPOP-A		Talis AM			230,000	7.9%
	Talis AM	06/11/2025		5	MEGA10CHINAPOP-A		Talis AM			120,000	4.1%
	Talis AM	14/11/2025		5	MEGA10CHINAPOP-A		Talis AM			250,000	8.6%
	Talis AM	20/11/2025		5	MEGA10CHINAPOP-A		Talis AM			150,000	5.1%
	Talis AM	24/11/2025		5	MEGA10CHINAPOP-A		Talis AM			200,000	6.9%
	Talis AM	25/11/2025		5	MEGA10CHINAPOP-A		Talis AM			50,000	1.7%
	Talis AM	28/11/2025		5	MEGA10CHINAPOP-A		Talis AM			100,000	3.4%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ	Talis AM		25/11/2025	5	MEGA10CHINATECH-A		Talis AM			480,000	10.5%
	Talis AM	03/11/2025		5	MEGA10CHINATECH-A		Talis AM			600,000	13.1%
	Talis AM	06/11/2025		5	MEGA10CHINATECH-A		Talis AM			450,000	9.8%
	Talis AM	12/11/2025		5	MEGA10CHINATECH-A		Talis AM			800,000	17.5%
	Talis AM	14/11/2025		5	MEGA10CHINATECH-A		Talis AM			200,000	4.4%
	Talis AM	28/11/2025		5	MEGA10CHINATECH-A		Talis AM			150,000	3.3%
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโลเคชั่น	ไม่มี										

หมายเหตุ : ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุน ในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)