

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคง เหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นรวมภูมิภาคไทย	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์	ไม่มี										
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไคด์ โมท เฮดจ์	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไคด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ โซนน่า	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-อินเฮดจ์	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ	Talis AM		30/01/2026	5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			29,550,881	96.38%
	Talis AM	05/01/2026		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			2,000,000	6.52%
	Talis AM	06/01/2026		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			1,500,000	4.89%
	Talis AM	07/01/2026		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			1,100,000	3.59%
	Talis AM	12/01/2026		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			100,000	0.33%
	Talis AM	14/01/2026		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			130,000	0.42%
	Talis AM	15/01/2026		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			140,000	0.46%
	Talis AM	16/01/2026		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			110,000	0.36%
	Talis AM	20/01/2026		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			350,000	1.14%
	Talis AM	23/01/2026		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			140,000	0.46%
	Talis AM	26/01/2026		5	MEGAWORLD30-A		Talis AM			270,000	0.88%

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
กองทุนเปิดทาลิส ฟันยูเอส 500-HEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส ฟันยูเอส 500-UNHEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ	Talis AM		06/01/2026	5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			700,000	2.23%
	Talis AM		30/01/2026	5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			31,089,750	98.95%
	Talis AM	05/01/2026		5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			2,500,000	7.96%
	Talis AM	07/01/2026		5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			120,000	0.38%
	Talis AM	09/01/2026		5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			300,000	0.95%
	Talis AM	13/01/2026		5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			500,000	1.59%
	Talis AM	15/01/2026		5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			100,000	0.32%
	Talis AM	21/01/2026		5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			110,000	0.35%
	Talis AM	27/01/2026		5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			330,000	1.05%
	Talis AM	29/01/2026		5	MEGA10AICHINA-A		Talis AM			0	
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										
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส เชมิคอนดั๊กเตอร์-HEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส เชมิคอนดั๊กเตอร์-UNHEDGE	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส GLOBAL EQUITY ALLOCATION	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ	Talis AM		07/01/2026	5	MEGA10CHINAPOP-A		Talis AM			120,000	3.13%
	Talis AM		19/01/2026	5	MEGA10CHINAPOP-A		Talis AM			270,000	7.05%
	Talis AM	05/01/2026		5	MEGA10CHINAPOP-A		Talis AM			250,000	6.52%
	Talis AM	06/01/2026		5	MEGA10CHINAPOP-A		Talis AM			130000	0.033923
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ	Talis AM	05/01/2026		5	MEGA10CHINATECH-A		Talis AM			1,300,000	11.96%
	Talis AM	06/01/2026		5	MEGA10CHINATECH-A		Talis AM			300,000	2.76%
	Talis AM	13/01/2026		5	MEGA10CHINATECH-A		Talis AM			100,000	0.92%
	Talis AM	15/01/2026		5	MEGA10CHINATECH-A		Talis AM			180,000	1.66%
	Talis AM	20/01/2026		5	MEGA10CHINATECH-A		Talis AM			1,460,000	13.43%
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE	ไม่มี										
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส ฟันยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส ฟันยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี										
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ	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

หมายเหตุ : ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกอง
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าววัล ผู้สืบลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)