

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{3/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ / ประเภท ^{4/}	อายุคงเหลือ ^{5/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม ^{8/}
	ชื่อ	ขาย								ราคาปิด ^{6/}	ราคาอ้างอิง ^{7/}	ราคาที่ซื้อขาย		
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 หุ้นธรรมาภิบาลไทย			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นทีคิว-เฮดจ์			ไม่มี											
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส วัตต์ โมท เฮดจ์			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน			ไม่มี											
กองทุนเปิด MEGA 10			ไม่มี											
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ			ไม่มี											
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส วัตต์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ			ไม่มี											
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน			ไม่มี											
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA			ไม่มี											
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจเนปน เอ็กซ์ ไซน่า			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 เอ็นทีคิว-อันเฮดจ์			ไม่มี											
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ			ไม่มี											

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{3/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ / ประเภท ^{4/}	อายุคงเหลือ ^{5/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม ^{8/}
	ชื่อ	ขาย								ราคาปิด ^{6/}	ราคาอ้างอิง ^{7/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE			ไม่มี											
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA			ไม่มี											
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ			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											
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE			ไม่มี											
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโลเคชัน			ไม่มี											
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND			ไม่มี											
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ			ไม่มี											
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY			ไม่มี											
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ			ไม่มี											
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE			ไม่มี											
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK			ไม่มี											
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ			ไม่มี											

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ชื่อกองทุนเปิดทาลิส	ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{3/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ / ประเภท ^{4/}	อายุคงเหลือ ^{5/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม ^{8/}
	ชื่อ	ขาย								ราคาปิด ^{6/}	ราคาอ้างอิง ^{7/}	ราคาที่ซื้อขาย		

หมายเหตุ :

1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม 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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

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