TALIS ASSET MANAGEMENT

# รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)[1/]

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ 2569

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

| ชื่อกองทุนเปิดทาลิส | ชื่อกองทุน[2/] | | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน[3/] | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ / ประเภท[4/] | อายุคงเหลือ[5/] (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ | | | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำธุรกรรม | เหตุผลในการทำธุรกรรม[8/] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ซื้อ | ขาย | | | | | | | | ราคาปิด[6/] | ราคาอ้างอิง[7/] | ราคาที่ซื้อขาย | | |
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ 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 | | | | | | | | | | | |

TALIS ASSET MANAGEMENT

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)[1/]

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ 2569

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด**

| ชื่อกองทุนเปิดทาลิส | ชื่อกองทุน[2/] | | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน[3/] | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ / ประเภท[4/] | อายุคงเหลือ[5/] (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ | | | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำธุรกรรม | เหตุผลในการทำธุรกรรม[8/] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ซื้อ | ขาย | | | | | | | | ราคาปิด[6/] | ราคาอ้างอิง[7/] | ราคาที่ซื้อขาย | | |
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| 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 MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE | | | 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 โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |

TALIS ASSET MANAGEMENT

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)[1/]

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ 2569

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด**

| ชื่อกองทุนเปิดทาลิส | ชื่อกองทุน[2/] | | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน[3/] | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ / ประเภท[4/] | อายุคงเหลือ[5/] (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ | | | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำธุรกรรม | เหตุผลในการทำธุรกรรม[8/] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ซื้อ | ขาย | | | | | | | | ราคาปิด[6/] | ราคาอ้างอิง[7/] | ราคาที่ซื้อขาย | | |
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-UNHEDGE | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-HEDGE | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-UNHEDGE | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส SPACE TECH | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส CHINA ROBOTICS | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส QUANT GLOBAL RETURN OPTIMIZED WEALTH | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-HEDGE | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-UNHEDGE | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส CHINA TECHNOLOGY 100 | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส เมมโมรี | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ระยะสั้น | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ระยะสั้น เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส CHINA STAR 50 | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD HIGH DIVIDEND YIELD เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD HIGH DIVIDEND YIELD | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD BOND-HEDGE | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |

TALIS ASSET MANAGEMENT

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)[1/]

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ 2569

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด**

| ชื่อกองทุนเปิดทาลิส | ชื่อกองทุน[2/] | | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน[3/] | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ / ประเภท[4/] | อายุคงเหลือ[5/] (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ | | | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำธุรกรรม | เหตุผลในการทำธุรกรรม[8/] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ซื้อ | ขาย | | | | | | | | ราคาปิด[6/] | ราคาอ้างอิง[7/] | ราคาที่ซื้อขาย | | |
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD BOND-UNHEDGE | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD BOND เพื่อการเลี้ยงชีพ | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดทาลิส ALL WEALTH | | | ไม่มี | | | | | | | | | | | |

**หมายเหตุ :**

1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง

2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทาธุรกรรม ซื้อ/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/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (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 ระบุเหตุผลกรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย