

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		30/03/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียค	KBANK		30/03/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	0.10%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5698	KBANK	05/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	149.43	149.43	149.44	49.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		05/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		05/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	3.98	3.98	3.99	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5729	KBANK	05/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	846.79	846.79	846.85	49.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5727	KBANK	05/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	99.62	99.62	99.63	1.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	KBANK	05/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	29.89	29.89	29.89	1.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		31/03/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	2.99	2.99	2.99	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK		31/03/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	4.98	4.98	4.98	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		03/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	2.99	2.99	2.99	0.80%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		03/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	5.98	5.98	5.98	4.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK		03/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	10.96	10.96	10.96	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		05/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	KBANK		05/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	2.99	2.99	2.99	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK		05/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	2.99	2.99	2.99	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK		05/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	3.98	3.98	3.99	1.60%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		05/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	5.98	5.98	5.98	0.70%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		05/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	5.98	5.98	5.98	1.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		05/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	5.98	5.98	5.98	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		05/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	8.97	8.97	8.97	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		05/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	27.89	27.89	27.90	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		05/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	80.69	80.69	80.71	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-80	KBANK	05/04/2017	07/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	155.41	155.41	155.44	3.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	07/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	79.71	79.71	79.72	3.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK	07/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.10%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	KBANK	07/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK	07/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	07/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	4.98	4.98	4.98	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	07/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	6.97	6.97	6.97	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	07/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	7.97	7.97	7.97	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK	07/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	17.93	17.93	17.93	1.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	2.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-248	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	1.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	1.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	1.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-137	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	3.99	3.99	3.99	1.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-269	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	0.90%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	2.99	2.99	2.99	1.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-90	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	4.98	4.98	4.98	4.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	7.97	7.97	7.97	1.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-271	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	2.99	2.99	2.99	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-66	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	4.98	4.98	4.98	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	2.99	2.99	2.99	1.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	3.99	3.99	3.99	1.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	368.72	368.72	368.72	5.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	2.99	2.99	2.99	1.50%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	377.69	377.69	377.69	6.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	3.99	3.99	3.99	1.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	4.98	4.98	4.98	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	10/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	5.98	5.98	5.98	2.40%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	11/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK	11/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	11/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	7.97	7.97	7.97	1.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	11/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	10.96	10.96	10.96	3.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	11/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	13.95	13.95	13.95	2.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK	11/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	23.92	23.92	23.92	1.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด	KBANK	17/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ														
PVD-299	KBANK		17/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด	KBANK		17/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ														
PVD-360	KBANK		17/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	2.99	2.99	2.99	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		17/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	2.99	2.99	2.99	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		17/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	3.99	3.99	3.99	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK		17/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	4.49	4.49	4.49	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		17/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	5.98	5.98	5.98	0.30%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	KBANK		17/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	33.89	33.89	33.89	1.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK		17/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	50.34	50.34	50.34	0.50%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK		17/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	69.77	69.77	69.77	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK		17/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	120.61	120.61	120.61	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	18/04/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	249.21	249.21	249.22	9.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด	KBANK		18/04/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ														
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินผสม 80/20	KBANK		18/04/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	1.98	1.98	1.98	1.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด	KBANK		20/04/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	0.99	0.99	0.99	0.40%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ														
PVD-150	KBANK	24/04/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	6.94	6.94	6.94	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		24/04/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	36.67	36.67	36.67	1.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	KBANK		24/04/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	36.67	36.67	36.67	1.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK	26/04/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	5.95	5.95	5.95	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด	KBANK		26/04/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	0.99	0.99	0.99	0.40%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ														
PVD-263	KBANK	26/04/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	2.97	2.97	2.97	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	26/04/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	1.98	1.98	1.98	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-265	KBANK	26/04/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	8.92	8.92	8.92	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	26/04/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	1.98	1.98	1.98	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5390	SCB	11/04/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	2.97	2.97	2.97	22.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCB	11/04/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	4.95	4.95	4.95	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีลัด	SCB		11/04/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	59.43	59.43	59.42	2.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน