

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PF-5523	KBANK	01/04/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.33	100.01	100.01	100.18	1.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		01/04/2019	BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.33	1.00	1.00	1.00	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		01/04/2019	BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.33	2.00	2.00	2.00	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	KBANK		01/04/2019	BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.33	20.00	20.00	20.04	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		01/04/2019	BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.33	28.00	28.00	28.05	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		29/03/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.99	1.99	1.99	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		01/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.00	1.00	1.00	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	3.98	3.98	3.99	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK		02/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.99	1.99	1.99	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	2.99	2.99	2.99	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	23.91	23.91	23.94	1.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	6.97	6.97	6.98	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	6.97	6.97	6.98	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.99	1.99	2.00	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-322	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.00	1.00	1.00	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	2.99	2.99	2.99	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-115	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	4.98	4.98	4.99	1.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.99	1.99	1.99	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	10.96	10.96	10.97	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	4.98	4.98	4.99	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-332	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	18.93	18.93	18.95	2.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	14.94	14.94	14.96	1.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	15.94	15.94	15.96	1.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	45.82	45.82	45.89	1.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5087	KBANK	04/04/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.33	2.00	2.00	2.00	3.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5637	KBANK	04/04/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.33	2.00	2.00	2.00	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5161	KBANK	04/04/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.33	1.00	1.00	1.00	1.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5398	KBANK	04/04/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.33	12.00	12.00	12.03	5.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5092	KBANK	04/04/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.33	2.00	2.00	2.00	3.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5020	KBANK	04/04/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.33	1.00	1.00	1.00	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5427	KBANK	04/04/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.33	2.00	2.00	2.00	2.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5553	KBANK	04/04/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.33	10.00	10.00	10.02	1.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5625	KBANK	04/04/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.33	13.00	13.00	13.03	2.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KBANK	04/04/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.33	105.00	105.00	105.23	1.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	04/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	19.92	19.92	19.96	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK	04/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.99	1.99	2.00	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK	04/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	141.46	141.46	141.68	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK	04/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	2.99	2.99	2.99	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	04/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.00	1.00	1.00	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

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-341	KBANK	04/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.00	1.00	1.00	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK	04/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.00	1.00	1.00	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK	04/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	2.99	2.99	2.99	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	04/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.00	1.00	1.00	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	04/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.99	1.99	2.00	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	04/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	44.83	44.83	44.90	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	04/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	2.99	2.99	2.99	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK	09/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	16.94	16.94	16.96	1.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK	09/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.00	1.00	1.00	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	09/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	7.97	7.97	7.98	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	0.05	0.05	0.05	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	0.06	0.06	0.06	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	0.12	0.12	0.12	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	0.32	0.32	0.33	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	0.38	0.38	0.38	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.00	1.00	1.00	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.21	1.21	1.22	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.24	1.24	1.24	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	3.61	3.61	3.61	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	3.93	3.93	3.93	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	3.98	3.98	3.99	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	3.98	3.98	3.99	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	3.98	3.98	3.99	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	02/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	5.98	5.98	5.98	0.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
PVD-255	KBANK		02/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	7.85	7.85	7.86	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		02/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	10.74	10.74	10.75	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK		02/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	12.95	12.95	12.97	1.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK		02/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	16.69	16.69	16.72	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		02/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	18.93	18.93	18.95	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK		02/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	19.87	19.87	19.90	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		02/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	21.92	21.92	21.94	1.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		02/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	27.89	27.89	27.93	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		02/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	63.43	63.43	63.51	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		04/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	40.84	40.84	40.91	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		04/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	223.14	223.14	223.50	5.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK		04/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	921.46	921.46	922.93	5.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	09/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	2.99	2.99	2.99	1.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		09/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.00	1.00	1.00	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK		09/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.99	1.99	2.00	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK	09/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	6.97	6.97	6.99	1.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK		09/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.99	1.99	2.00	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK		09/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	59.78	59.78	59.87	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK		09/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	2.99	2.99	2.99	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		09/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	3.99	3.99	3.99	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		09/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	6.97	6.97	6.99	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK		09/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	5.98	5.98	5.99	1.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		09/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	43.84	43.84	43.91	1.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		09/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	11.96	11.96	11.97	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น 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-308	KBANK	09/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	7.97	7.97	7.98	1.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	09/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	9.96	9.96	9.98	1.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK	09/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	76.71	76.71	76.84	4.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	09/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	15.94	15.94	15.97	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-381	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	3.99	3.99	3.99	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		10/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	0.09	0.09	0.09	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		10/04/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.90	1.90	1.90	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	52.80	52.80	52.89	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	847.84	847.84	849.26	3.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	11.96	11.96	11.98	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	11.96	11.96	11.98	1.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	4.98	4.98	4.99	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	3.99	3.99	3.99	1.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	2.99	2.99	2.99	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	2.99	2.99	2.99	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-321	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.00	1.00	1.00	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-115	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	4.98	4.98	4.99	1.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	26.90	26.90	26.95	1.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	23.91	23.91	23.95	2.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-140	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	3.99	3.99	3.99	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	4.98	4.98	4.99	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	74.72	74.72	74.85	1.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	3.99	3.99	3.99	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	10/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	207.23	207.23	207.57	1.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	18/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.99	1.99	2.00	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียต	KKP	18/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	9.96	9.96	9.98	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเลียต	KKP	18/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	11.96	11.96	11.98	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KKP	19/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	2.99	2.99	2.99	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KKP	19/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.00	1.00	1.00	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KKP	19/04/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.83	1.00	1.00	1.00	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	KBANK	22/04/2019		CB19523A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	1.00	1.00	1.00	2.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	22/04/2019		CB19523A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	3.99	3.99	3.99	4.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5	KBANK	23/04/2019		CB19523A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	4.99	4.99	4.99	2.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KBANK	23/04/2019		CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	1.00	1.00	1.00	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK	23/04/2019		CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	1.00	1.00	1.00	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK	23/04/2019		CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	1.99	1.99	1.99	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KBANK	23/04/2019		CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	2.99	2.99	2.99	1.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK	23/04/2019		CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	4.99	4.99	4.99	3.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK	23/04/2019		CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	4.99	4.99	4.99	1.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-137	KBANK	23/04/2019		CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	5.98	5.98	5.98	4.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น 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-310	KBANK		23/04/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	5.98	5.98	5.98	2.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KBANK		23/04/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	5.98	5.98	5.98	3.92%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK		23/04/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	6.98	6.98	6.98	3.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	KBANK		23/04/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	6.98	6.98	6.98	3.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK		23/04/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	7.98	7.98	7.98	2.74%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	KBANK		23/04/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	7.98	7.98	7.98	3.13%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK		23/04/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	7.98	7.98	7.98	3.99%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK		23/04/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	9.97	9.97	9.97	4.54%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK		23/04/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	11.96	11.96	11.96	4.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK		23/04/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	12.96	12.96	12.96	2.82%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK		23/04/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	13.96	13.96	13.96	4.17%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK		23/04/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	14.96	14.96	14.96	4.74%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK		23/04/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	14.96	14.96	14.96	4.21%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK		23/04/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	17.95	17.95	17.95	4.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK		23/04/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	27.92	27.92	27.92	3.75%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK		25/04/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	19.94	19.94	19.94	1.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6	KBANK	29/04/2019		CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	40.89	40.89	40.89	20.54%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK		23/04/2019	CB19523B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	14.98	14.98	14.98	0.55%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5	KBANK	29/04/2019		CB19523B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	51.94	51.94	51.95	21.98%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	KBANK		25/04/2019	CB19523A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	1.00	1.00	1.00	2.68%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		25/04/2019	CB19523A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	3.99	3.99	4.00	4.17%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5	KBANK	29/04/2019		CB19523A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	36.96	36.96	36.96	15.64%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5411	UOBKH		10/04/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.15	0.15	0.15	1.47%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	UOBKH	11/04/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.51	0.51	0.51	0.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ 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				
PF-5307	TSC		18/04/2019	TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.31	0.31	0.31	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC	24/04/2019		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.47	0.47	0.46	0.48%	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