

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปี <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	01/08/2017		CB17N16A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	204.32	204.32	204.36	7.24%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	01/08/2017		CB17N16A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	1.99	1.99	1.99	0.25%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	01/08/2017		CB17N16A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	1.99	1.99	1.99	0.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK	01/08/2017		CB17N16A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	1.99	1.99	1.99	0.24%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK	01/08/2017		CB17N16A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	1.99	1.99	1.99	0.71%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	01/08/2017		CB17N16A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	2.99	2.99	2.99	0.97%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	01/08/2017		CB17N16A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	4.98	4.98	4.98	1.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	01/08/2017		CB17N16A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	4.98	4.98	4.98	0.65%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	01/08/2017		CB17N16A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	6.98	6.98	6.98	0.58%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	01/08/2017		CB17N16A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	6.98	6.98	6.98	1.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	01/08/2017		CB17N16A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	9.97	9.97	9.97	0.61%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK	01/08/2017		CB17N16A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	47.84	47.84	47.85	1.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK	01/08/2017		CB17N16A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	58.80	58.80	58.81	2.59%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK	01/08/2017		CB17N16A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	71.76	71.76	71.77	22.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	01/08/2017		CB17N16A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	137.54	137.54	137.56	1.34%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	31/07/2017		CB17D14A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	5.97	5.97	5.97	1.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	01/08/2017		CB17D14A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	21.91	21.91	21.91	0.78%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	01/08/2017		CB17D14A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	1.99	1.99	1.99	0.52%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK	01/08/2017		CB17D14A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	2.99	2.99	2.99	0.68%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	01/08/2017		CB17D14A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	3.98	3.98	3.98	0.72%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK	01/08/2017		CB17D14A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	4.98	4.98	4.98	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK	01/08/2017		CB17D14A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	4.98	4.98	4.98	0.63%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	01/08/2017		CB17D14A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	5.97	5.97	5.97	1.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	01/08/2017		CB17D14A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	6.97	6.97	6.97	0.92%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	01/08/2017		CB17D14A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	7.97	7.97	7.97	0.98%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	01/08/2017		CB17D14A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	7.97	7.97	7.97	1.98%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	KBANK	01/08/2017		CB17D14A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	8.96	8.96	8.96	0.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	01/08/2017		CB17D14A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	9.96	9.96	9.96	1.26%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-261	KBANK		01/08/2017	CB17D14A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	14.94	14.94	14.93	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		01/08/2017	CB17D14A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	27.88	27.88	27.88	1.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5173	KBANK	02/08/2017		CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.09	4.99	4.99	4.99	6.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK		02/08/2017	CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.09	156.71	156.71	156.71	5.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5355	KBANK	02/08/2017		CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.09	9.98	9.98	9.98	5.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		17/08/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.27	1.99	1.99	1.99	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5489	KBANK	22/08/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.27	19.93	19.93	19.93	10.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลีย	KBANK		22/08/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.27	23.91	23.91	23.91	1.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเลีย	KBANK		22/08/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.27	25.90	25.90	25.90	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	KBANK	24/08/2017		CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.09	1.00	1.00	1.00	2.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5637	KBANK		24/08/2017	CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.09	4.99	4.99	4.99	2.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5398	KBANK		24/08/2017	CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.09	5.99	5.99	5.99	2.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-243	KBANK		24/08/2017	CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.09	8.99	8.99	8.99	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		24/08/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.27	1.00	1.00	1.00	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		24/08/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.27	1.00	1.00	1.00	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเลีย	KBANK		24/08/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.27	10.96	10.96	10.96	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลีย	KBANK		24/08/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.27	10.96	10.96	10.96	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5489	KBANK	29/08/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.27	19.93	19.93	19.93	10.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		29/08/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.27	3.99	3.99	3.99	1.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		29/08/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.27	4.98	4.98	4.98	1.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลีย	KBANK		29/08/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.27	36.88	36.88	36.88	1.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	KBANK		29/08/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.27	39.87	39.87	39.87	1.75%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		21/08/2017	PTTEP196A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	AAA	1.76	27.00	27.00	27.21	2.23%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5721	TISCO	22/08/2017		PTTEP196A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	AAA	1.76	36.34	36.34	36.64	1.81%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	TISCO	22/08/2017		PTTEP196A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	AAA	1.76	17.65	17.65	17.79	0.6%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เฮอร์มัน อิคิวตี ทริกเกอร์ 8% #4	UOBKHSB		01/08/2017	XDAX GY	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB X-TRACKERS		0.00	1.17	1.17	1.16	4.09%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เฮอร์มัน อิคิวตี ทริกเกอร์ 8% #3	UOBKHSB		01/08/2017	XDAX GY	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB X-TRACKERS		0.00	1.97	1.97	1.96	2.99%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เฮอร์มัน อิคิวตี ทริกเกอร์ 8% #1	UOBKHSB		01/08/2017	XDAX GY	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB X-TRACKERS		0.00	3.15	3.15	3.12	2.9%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เฮอร์มัน อิคิวตี	UOBKHSB	02/08/2017		XDAX GY	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB X-TRACKERS		0.00	26.68	26.68	26.83	8.89%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เฮอร์มัน อิคิวตี	UOBKHSB	03/08/2017		XDAX GY	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB X-TRACKERS		0.00	12.59	12.59	12.64	4.19%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHSB		01/08/2017	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	27.92	27.92	27.85	1.31%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #22	UOBKHSB	07/08/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.89	2.89	2.89	3.98%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เกาหลี อิคิวตี	UOBKHSB		07/08/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	0.85	0.85	0.85	3.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิคิวตี	UOBKHSB	09/08/2017		2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	0.43	0.43	0.43	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHSB		08/08/2017	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	47.04	47.04	46.84	2.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSB		11/08/2017	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	5.08	5.08	5.08	1.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHSB	15/08/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.59	1.59	1.60	0.63%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHSB	15/08/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	34.99	34.99	35.30	1.65%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHSB	17/08/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	21.26	21.26	21.22	0.99%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อีควิตี้	UOBKHSB	15/08/2017		2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	0.43	0.43	0.42	1.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHSB	21/08/2017		2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	0.43	0.43	0.43	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดียน ดีวีเดนส์ ฟันด์	UOBKHSB	17/08/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	4.30	4.30	4.26	1.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHSB	21/08/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.84	0.84	0.85	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #22	UOBKHSB	18/08/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.47	0.47	0.47	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHSB	18/08/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.30	1.30	1.31	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSB	24/08/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.24	4.24	4.25	0.91%	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/ กรณีในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน