

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-363 กองทุนเปิด ทีสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	01/08/2018		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.47	1.00	1.00	1.01	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KBANK		01/08/2018	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.47	40.02	40.02	40.30	1.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	KBANK	01/08/2018		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.47	1.00	1.00	1.01	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	KBANK	01/08/2018		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.47	3.00	3.00	3.02	1.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KBANK	01/08/2018		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.47	5.00	5.00	5.04	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	KBANK	01/08/2018		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.47	4.00	4.00	4.03	1.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK	01/08/2018		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.47	8.00	8.00	8.06	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-321	KBANK	01/08/2018		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.47	1.00	1.00	1.01	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-322	KBANK	01/08/2018		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.47	1.00	1.00	1.01	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	KBANK	01/08/2018		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.47	4.00	4.00	4.03	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	KBANK	01/08/2018		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.47	3.00	3.00	3.02	0.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KBANK	01/08/2018		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.47	5.00	5.00	5.04	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	KBANK	01/08/2018		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.47	14.01	14.01	14.11	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177 กองทุนเปิด ทีสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	8.95	8.95	9.00	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.05	0.05	0.05	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.11	0.11	0.11	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.20	0.20	0.20	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.37	0.37	0.37	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.94	1.94	1.95	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	19.51	19.51	19.62	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	25.53	25.53	25.69	1.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

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				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีลีค	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	6.96	6.96	7.00	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.02	0.02	0.02	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.07	0.07	0.07	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.07	0.07	0.07	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.07	0.07	0.07	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.09	0.09	0.09	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.12	0.12	0.12	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.14	0.14	0.14	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.15	0.15	0.15	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.20	0.20	0.20	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.25	0.25	0.25	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.31	0.31	0.31	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.34	0.34	0.34	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.36	0.36	0.36	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.48	0.48	0.48	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.49	0.49	0.49	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.50	0.50	0.51	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.04	1.04	1.05	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.07	1.07	1.08	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.36	1.36	1.37	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.38	1.38	1.39	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.65	1.65	1.66	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.85	1.85	1.86	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.89	1.89	1.91	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.97	1.97	1.98	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.99	1.99	2.00	1.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.76	2.76	2.78	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	3.27	3.27	3.29	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	3.41	3.41	3.43	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-278	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	3.98	3.98	4.00	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	4.63	4.63	4.66	1.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	6.03	6.03	6.07	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	12.17	12.17	12.24	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	12.44	12.44	12.51	1.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	13.31	13.31	13.39	1.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	17.89	17.89	18.00	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	18.50	18.50	18.61	1.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	21.44	21.44	21.57	1.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	33.65	33.65	33.85	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	99.07	99.07	99.67	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK		02/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	163.91	163.91	164.89	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.99	0.99	1.00	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	4.97	4.97	5.00	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	11.93	11.93	12.00	1.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	13.91	13.91	14.00	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	3.98	3.98	4.00	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	5.96	5.96	6.00	1.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.99	0.99	1.00	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	32.80	32.80	33.00	2.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	71.56	71.56	71.99	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.98	2.98	3.00	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	29.82	29.82	30.00	1.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

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-308	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	5.96	5.96	6.00	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	9.94	9.94	10.00	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	14.91	14.91	15.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	02/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	71.56	71.56	71.99	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	8.95	8.95	9.00	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.05	0.05	0.05	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.41	0.41	0.41	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.51	0.51	0.51	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.94	1.94	1.95	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.46	2.46	2.48	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	21.46	21.46	21.58	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	29.83	29.83	30.00	1.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	13.91	13.91	14.00	1.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	8.95	8.95	9.00	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.99	1.99	2.00	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.99	0.99	1.00	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	18.88	18.88	19.00	1.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	13.91	13.91	14.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	6.96	6.96	7.00	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	6.96	6.96	7.00	2.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-299	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.98	2.98	3.00	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	3.98	3.98	4.00	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	4.97	4.97	5.00	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.98	2.98	3.00	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.98	2.98	3.00	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	03/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	39.76	39.76	40.00	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK	06/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	20.87	20.87	21.00	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK	06/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	4.97	4.97	5.00	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK	06/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.99	0.99	1.00	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK	06/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	24.85	24.85	25.00	2.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK	06/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	50.70	50.70	51.00	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK	06/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	11.93	11.93	12.00	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	06/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	6.96	6.96	7.00	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	06/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	6.96	6.96	7.00	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	06/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	13.92	13.92	14.00	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	06/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	7.95	7.95	8.00	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	06/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	8.95	8.95	9.00	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	08/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.99	1.99	2.00	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK	08/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.99	1.99	2.00	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

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-265	KBANK	08/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	4.97	4.97	5.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK	08/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.99	0.99	1.00	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK	08/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	4.97	4.97	5.00	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	17/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	24.85	24.85	24.84	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	17/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.99	1.99	1.99	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK	17/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.99	1.99	1.99	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	17/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	5.96	5.96	5.96	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	17/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	8.94	8.94	8.94	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	17/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	24.85	24.85	24.84	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	17/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	39.75	39.75	39.75	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK	17/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	75.53	75.53	75.52	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	20/08/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.98	2.98	2.98	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK	23/08/2018		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	1.00	1.00	1.01	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	23/08/2018		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	1.00	1.00	1.01	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	23/08/2018		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	3.00	3.00	3.02	1.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียต	KBANK	23/08/2018		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	8.00	8.00	8.05	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พิกซ์ อินคัม ซีเลียต	KBANK	23/08/2018		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	11.00	11.00	11.07	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียต	KBANK	23/08/2018		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	21.99	21.99	22.13	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พิกซ์ อินคัม ซีเลียต	KBANK	23/08/2018		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	27.99	27.99	28.17	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK	23/08/2018		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	2.00	2.00	2.01	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK	23/08/2018		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	4.00	4.00	4.02	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	SCB	24/08/2018		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	1.00	1.00	1.01	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		24/08/2018	BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	10.00	10.00	10.06	3.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	SCB		24/08/2018	BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	49.98	49.98	50.31	1.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK	24/08/2018		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	1.00	1.00	1.01	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	SCB	24/08/2018		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	4.00	4.00	4.03	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	SCB	24/08/2018		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	1.00	1.00	1.01	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	SCB	24/08/2018		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	139.94	139.94	140.88	2.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	SCB	24/08/2018		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.55	123.95	123.95	124.78	1.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5637	SCB		23/08/2018	CB18N15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	22.94	22.94	22.94	7.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-243	SCB		23/08/2018	CB18N15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	24.93	24.93	24.93	3.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-319	SCB		23/08/2018	CB18N15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	39.89	39.89	39.89	4.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	SCB	28/08/2018		CB18N15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	90.76	90.76	90.77	2.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		03/08/2018	2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	1.14	1.14	1.14	1.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	06/08/2018		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	1.15	1.15	1.15	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		31/07/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.80	4.80	4.79	1.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี	UOBKHS	06/08/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	9.35	9.35	9.39	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC		08/08/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC		08/08/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	1.42	1.42	1.42	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5741	TSC	10/08/2018		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5327	TSC		08/08/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5738	TSC		08/08/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5374	TSC		08/08/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5466	TSC		08/08/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

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				
PF-5497	TSC		22/08/2018	TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	1.36	1.36	1.36	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5680	TSC		22/08/2018	TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	2.17	2.17	2.16	1.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	TSC		22/08/2018	TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	2.26	2.26	2.25	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	TSC	24/08/2018		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.54	0.54	0.54	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	TSC	28/08/2018		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	1.21	1.21	1.21	0.06%	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