

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 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							ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-376 กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีลีค กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีลีค	SCBT	01/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	1.00	1.00	1.01	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	SCBT		01/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	1.00	1.00	1.01	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	SCBT		01/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	1.82	1.82	1.83	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	SCBT		01/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	3.00	3.00	3.02	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	SCBT		01/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	20.21	20.21	20.30	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	SCBT	01/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	11.02	11.02	11.07	1.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	SCBT	01/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	1.00	1.00	1.01	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	SCBT	01/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	4.01	4.01	4.02	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCBT	01/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	4.01	4.01	4.02	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	SCBT	01/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	10.01	10.01	10.06	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	SCBT	01/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	7.01	7.01	7.04	1.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	SCBT	01/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	9.01	9.01	9.05	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	SCBT	01/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	40.05	40.05	40.24	2.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCBT	01/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	5.01	5.01	5.03	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	SCBT	01/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	14.02	14.02	14.08	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	SCBT	01/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	4.01	4.01	4.02	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	SCBT	01/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	19.03	19.03	19.12	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	SCBT	01/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	13.02	13.02	13.08	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	SCBT	01/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	3.00	3.00	3.02	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	SCBT	01/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	55.08	55.08	55.33	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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 ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-259	SCB	04/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	4.01	4.01	4.02	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		04/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	1.00	1.00	1.01	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		04/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	3.00	3.00	3.02	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCB	04/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	4.01	4.01	4.02	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียต	SCB		01/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	10.96	10.96	10.96	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พิกซ์ อินคัม ซีเลียต	SCB		01/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	30.89	30.89	30.89	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	SCB		04/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	249.16	249.16	249.16	8.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียต	SCB		06/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	21.93	21.93	21.93	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5713	SCB	08/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5712	SCB	08/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	34.89	34.89	34.89	68.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5553	SCB	08/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5476	SCB	08/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	19.94	19.94	19.94	11.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5522	SCB	08/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	3.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5625	SCB	08/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	10.97	10.97	10.97	2.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5453	SCB	08/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	7.98	7.98	7.98	6.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5680	SCB	08/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	14.95	14.95	14.95	13.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5220	SCB	08/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5646	SCB	08/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	4.98	4.98	4.98	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พิกซ์ อินคัม ซีเลียต	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	17.02	17.02	17.10	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	SCBT	08/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	4.01	4.01	4.03	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 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		
PF-5049	SCBT		01/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	1.00	1.00	1.01	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	SCBT		01/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	8.01	8.01	8.05	2.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	SCBT		01/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	20.03	20.03	20.12	1.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	SCBT		01/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	40.05	40.05	40.24	3.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	0.18	0.18	0.18	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	0.40	0.40	0.40	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	0.83	0.83	0.83	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	1.09	1.09	1.10	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	1.60	1.60	1.61	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	1.78	1.78	1.79	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	1.91	1.91	1.92	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	2.00	2.00	2.01	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	2.22	2.22	2.24	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	2.86	2.86	2.88	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	4.01	4.01	4.02	1.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	4.01	4.01	4.02	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	4.92	4.92	4.94	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	5.01	5.01	5.03	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	5.01	5.01	5.03	1.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	7.10	7.10	7.13	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	10.01	10.01	10.06	2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	12.02	12.02	12.07	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	15.16	15.16	15.23	0.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	16.02	16.02	16.10	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	19.02	19.02	19.11	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	SCBT		06/12/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	101.13	101.13	101.61	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBT	08/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	1.00	1.00	1.01	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	SCBT	08/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	136.18	136.18	136.86	1.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	SCBT	08/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	21.03	21.03	21.13	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	SCBT	08/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	10.01	10.01	10.06	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	SCBT	08/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	2.00	2.00	2.01	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	SCBT	08/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	11.01	11.01	11.07	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	SCBT	12/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	2.00	2.00	2.01	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	SCBT	12/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	68.09	68.09	68.43	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCBT	12/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	2.00	2.00	2.01	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	SCBT	12/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	70.09	70.09	70.45	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	SCBT	12/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	4.01	4.01	4.03	0.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	SCBT	12/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	2.00	2.00	2.01	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	SCBT	12/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	4.01	4.01	4.03	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	SCBT	12/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	12.02	12.02	12.08	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCBT	12/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	7.01	7.01	7.04	1.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	SCBT	12/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	5.01	5.01	5.03	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	SCBT	12/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	41.05	41.05	41.26	2.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	SCBT	12/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	13.02	13.02	13.08	1.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		06/12/2017	BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	2.00	2.00	2.01	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		06/12/2017	BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	2.00	2.00	2.01	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	KBANK		06/12/2017	BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	10.00	10.00	10.03	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5059	KBANK	13/12/2017		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	1.00	1.00	1.00	8.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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 ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PF-5299	KBANK	13/12/2017		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	1.00	1.00	1.00	3.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5173	KBANK	13/12/2017		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	4.00	4.00	4.02	5.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5671	KBANK	13/12/2017		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	1.00	1.00	1.00	2.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5672	KBANK	13/12/2017		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	1.00	1.00	1.00	2.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5720	KBANK	13/12/2017		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	1.00	1.00	1.00	2.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5319	KBANK	13/12/2017		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	1.00	1.00	1.00	2.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5305	KBANK	13/12/2017		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	1.00	1.00	1.00	2.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5355	KBANK	13/12/2017		BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	5.00	5.00	5.02	2.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	SCBT	13/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	143.17	143.17	143.91	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCBT	13/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	1.00	1.00	1.01	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	SCBT	13/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	137.17	137.17	137.88	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	SCBT	13/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	4.00	4.00	4.03	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	SCBT	13/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	1.00	1.00	1.01	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	SCBT	13/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	2.00	2.00	2.01	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	SCBT	13/12/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	2.00	2.00	2.01	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMBT	13/12/2017		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	1.09	1.09	1.09	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMBT	13/12/2017		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	1.09	1.09	1.09	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	CIMBT	13/12/2017		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	10.90	10.90	10.89	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	CIMBT	13/12/2017		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	14.18	14.18	14.16	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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-360	CIMBT	14/12/2017		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	1.09	1.09	1.09	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-269	CIMBT		08/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	1.09	1.09	1.09	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	CIMBT		08/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	52.41	52.41	52.34	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	CIMBT		08/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	55.69	55.69	55.61	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	1.09	1.09	1.09	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	1.09	1.09	1.09	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	1.09	1.09	1.09	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	2.18	2.18	2.18	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	2.18	2.18	2.18	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	2.18	2.18	2.18	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	2.18	2.18	2.18	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	2.18	2.18	2.18	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	2.18	2.18	2.18	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	2.18	2.18	2.18	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	2.18	2.18	2.18	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	2.18	2.18	2.18	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	2.18	2.18	2.18	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	2.18	2.18	2.18	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	3.27	3.27	3.27	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	4.36	4.36	4.36	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	4.36	4.36	4.36	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	4.36	4.36	4.36	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	4.36	4.36	4.36	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	4.36	4.36	4.36	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	4.36	4.36	4.36	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	5.45	5.45	5.45	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	6.54	6.54	6.53	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	6.54	6.54	6.53	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	6.54	6.54	6.53	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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-325	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	6.54	6.54	6.53	0.53%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	6.54	6.54	6.53	0.48%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	7.63	7.63	7.62	0.54%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	8.72	8.72	8.71	0.53%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	8.72	8.72	8.71	0.54%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	8.72	8.72	8.71	0.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	10.90	10.90	10.89	0.52%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	25.08	25.08	25.05	0.51%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	26.17	26.17	26.14	0.53%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	54.52	54.52	54.45	0.52%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	85.05	85.05	84.94	0.52%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	93.77	93.77	93.65	0.52%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	CIMBT		13/12/2017	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	93.77	93.77	93.65	0.52%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียค	CIMBT	14/12/2017		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	4.37	4.37	4.36	0.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	CIMBT	14/12/2017		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	1.09	1.09	1.09	0.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMBT	14/12/2017		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	1.09	1.09	1.09	0.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	CIMBT	14/12/2017		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	1.09	1.09	1.09	0.22%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเลียค	CIMBT	14/12/2017		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	5.47	5.47	5.45	0.19%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	CIMBT	14/12/2017		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	2.19	2.19	2.18	0.17%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	CIMBT	14/12/2017		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	1.09	1.09	1.09	0.24%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	CIMBT	14/12/2017		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	1.09	1.09	1.09	0.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	CIMBT	14/12/2017		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	3.28	3.28	3.27	0.18%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	CIMBT	14/12/2017		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	1.09	1.09	1.09	0.38%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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		
PVD-286	CIMBT	14/12/2017		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.47	31.71	31.71	31.63	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		12/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	KBANK		12/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK		12/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		12/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	8.97	8.97	8.97	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	KBANK		13/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	2.99	2.99	2.99	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK		13/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	7.98	7.98	7.98	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		14/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KBANK		14/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	2.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		14/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	4.99	4.99	4.99	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK		14/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	18.94	18.94	18.95	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK		14/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	97.71	97.71	97.72	1.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK		14/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	228.33	228.33	228.35	3.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KBANK	15/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	58.83	58.83	58.84	3.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	KBANK	15/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	3.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียต	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	18.95	18.95	18.95	0.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5553	KBANK	21/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	KBANK		18/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	109.69	109.69	109.69	2.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5267	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	1.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	1.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	2.99	2.99	2.99	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	2.99	2.99	2.99	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	2.99	2.99	2.99	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 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 สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-278	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	3.99	3.99	3.99	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	3.99	3.99	3.99	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	4.99	4.99	4.99	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	5.98	5.98	5.98	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	9.97	9.97	9.97	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	9.97	9.97	9.97	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	9.97	9.97	9.97	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	10.97	10.97	10.97	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	13.96	13.96	13.96	3.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	15.96	15.96	15.96	1.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	61.83	61.83	61.83	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK		19/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	101.72	101.72	101.72	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	KBANK		20/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	109.70	109.70	109.70	2.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KBANK	21/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	10.97	10.97	10.97	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	KBANK		21/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	4.99	4.99	4.99	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK		21/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	4.99	4.99	4.99	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	KBANK		21/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	118.69	118.69	118.69	5.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5625	KBANK	21/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	KBANK	21/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	3.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5220	KBANK	21/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.00	1.00	1.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5646	KBANK	21/12/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	1.99	1.99	1.99	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ ฟิกร์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียค	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	10.76	10.76	10.76	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	1.96	1.96	1.96	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	1.96	1.96	1.96	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	0.98	0.98	0.98	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 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 ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปี ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PF-5049	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	1.96	1.96	1.96	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	1.96	1.96	1.96	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	2.93	2.93	2.93	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	2.93	2.93	2.93	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	2.93	2.93	2.93	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	3.91	3.91	3.91	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	4.89	4.89	4.89	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	5.87	5.87	5.87	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	8.80	8.80	8.80	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	8.80	8.80	8.80	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	11.73	11.73	11.74	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	12.71	12.71	12.72	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	15.65	15.65	15.65	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	36.18	36.18	36.19	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	50.85	50.85	50.87	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK		20/12/2017	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	129.08	129.08	129.12	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีลีค	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	3.92	3.92	3.92	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	33.33	33.33	33.30	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	1.96	1.96	1.96	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	0.98	0.98	0.98	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	0.98	0.98	0.98	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	19.61	19.61	19.59	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	0.98	0.98	0.98	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	0.98	0.98	0.98	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-336	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	0.98	0.98	0.98	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	0.98	0.98	0.98	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	0.98	0.98	0.98	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	4.90	4.90	4.90	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	33.33	33.33	33.30	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	2.94	2.94	2.94	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	1.96	1.96	1.96	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	1.96	1.96	1.96	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	0.98	0.98	0.98	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	0.98	0.98	0.98	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	0.98	0.98	0.98	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	2.94	2.94	2.94	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	1.96	1.96	1.96	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	1.96	1.96	1.96	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	2.94	2.94	2.94	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	1.96	1.96	1.96	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	0.98	0.98	0.98	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	0.98	0.98	0.98	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	2.94	2.94	2.94	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	0.98	0.98	0.98	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-308	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	0.98	0.98	0.98	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	3.92	3.92	3.92	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	1.96	1.96	1.96	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	0.98	0.98	0.98	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	8.82	8.82	8.82	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	2.94	2.94	2.94	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	8.82	8.82	8.82	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	1.96	1.96	1.96	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	22/12/2017		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		8.96	30.39	30.39	30.36	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5267	KBANK	26/12/2017		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		2.49	2.05	2.05	2.05	1.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	KBANK	28/12/2017		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		2.49	13.33	13.33	13.33	3.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	KBANK	28/12/2017		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		2.49	22.56	22.56	22.56	2.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	KBANK	28/12/2017		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		2.49	25.63	25.63	25.64	2.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK	28/12/2017		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		2.49	35.88	35.88	35.89	3.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินสมดุล 80/20	KBANK	29/12/2017		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		2.49	10.25	10.25	10.26	1.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #22	UOBKHSB	29/11/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.18	1.18	1.18	1.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิควิตี	UOBKHSB	06/12/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	96.56	96.56	97.92	4.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHSB	06/12/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.31	0.31	0.31	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHSB	06/12/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.38	0.38	0.38	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5681	UOBKHSB	06/12/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.51	0.51	0.52	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปีที่ทำธุรกรรม		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		
PF-5274	UOBKHS		06/12/2017	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.84	0.84	0.84	1.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS		06/12/2017	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.24	1.24	1.25	1.01%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS		06/12/2017	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.79	1.79	1.80	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS	12/12/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.91	0.91	0.92	0.57%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5274	UOBKHS		22/12/2017	XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	2.52	2.52	2.50	3.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS		22/12/2017	XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	4.11	4.11	4.09	12.75%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS		22/12/2017	XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	4.81	4.81	4.78	12.78%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5681	UOBKHS		22/12/2017	XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	6.94	6.94	6.90	12.77%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS		22/12/2017	XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	15.82	15.82	15.73	12.74%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส โฟเนนเชียล	UOBKHS	26/12/2017		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	41.26	41.26	41.34	1.94%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส โฟเนนเชียล	UOBKHS	27/12/2017		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	42.29	42.29	42.05	1.98%	ไม่ใช้รายการ 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