

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer) | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ชื่อ ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/} | ประเภท ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ ^{3/} ปี | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ | | | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/} |
|--|--|------------------------------|------------|-------------------|--|---------------------|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|--|---|
| | | ชื่อ | ขาย | | | | | | | ราคาปิด ^{4/} | ราคาอ้างอิง ^{5/} | ราคาที่ซื้อขาย | | |
| PVD-331 | KTB | 04/12/2019 | | LB21DA | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 1.96 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 0.99% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการลงทุน | KTB | | 04/12/2019 | LB21DA | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 1.96 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 0.71% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KTB | | 04/12/2019 | LB21DA | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 1.96 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 1.43% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KTB | | 04/12/2019 | LB21DA | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 1.96 | 14.67 | 14.67 | 14.66 | 0.34% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-363 | KTB | 04/12/2019 | | LB21DA | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 1.96 | 15.72 | 15.72 | 15.70 | 0.99% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-115 | KTB | 04/12/2019 | | LB21DA | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 1.96 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.41% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-276 | KTB | 04/12/2019 | | LB21DA | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 1.96 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.11% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-294 | KTB | 04/12/2019 | | LB21DA | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 1.96 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0.25% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-140 | KTB | 04/12/2019 | | LB21DA | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 1.96 | 22.01 | 22.01 | 21.99 | 0.83% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | KBANK | 16/12/2019 | | CB20130B | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.08 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 0.9% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5726 | KBANK | | 16/12/2019 | CB20130B | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.08 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 1.32% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-389 | KBANK | 20/12/2019 | | BOT215A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 1.40 | 18.15 | 18.15 | 18.18 | 0.44% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KBANK | | 20/12/2019 | BOT215A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 1.40 | 25.21 | 25.21 | 25.25 | 0.59% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO | TISCO | | 17/12/2019 | BEM225A | THAIBMA | หุ้นกู้ | บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | A | 2.35 | 20.35 | 20.35 | 20.41 | 1.38% | BEST RATE |
| PF-5755 | TISCO | 18/12/2019 | | BEM225A | THAIBMA | หุ้นกู้ | บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | A | 2.35 | 5.09 | 5.09 | 5.10 | 1.7% | BEST RATE |
| PF-5619 | TISCO | 18/12/2019 | | BEM225A | THAIBMA | หุ้นกู้ | บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | A | 2.35 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 2.01% | BEST RATE |
| PF-5713 | TISCO | 18/12/2019 | | BEM225A | THAIBMA | หุ้นกู้ | บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | A | 2.35 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.01% | BEST RATE |
| PF-5696 | TISCO | 18/12/2019 | | BEM225A | THAIBMA | หุ้นกู้ | บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | A | 2.35 | 3.05 | 3.05 | 3.06 | 1.24% | BEST RATE |
| PF-5695 | TISCO | 18/12/2019 | | BEM225A | THAIBMA | หุ้นกู้ | บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | A | 2.35 | 3.05 | 3.05 | 3.06 | 1.24% | BEST RATE |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

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 | | |
| PF-5054 | TISCO | 18/12/2019 | | BEM225A | THAIBMA | หุ้นกู้ | บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | A | 2.35 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 4.56% | BEST RATE |
| PF-5646 | TISCO | 18/12/2019 | | BEM225A | THAIBMA | หุ้นกู้ | บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | A | 2.35 | 5.09 | 5.09 | 5.10 | 0.76% | BEST RATE |
| กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส โฟแนนเซียล | UOBKHSB | | 27/11/2019 | XLF US | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | SSGA FUND MANAGEMENT INC | None | 0.00 | 50.19 | 50.19 | 50.07 | 11.27% | SETTLEMENT DATE 05/12/2019 |
| PF-5302 | UOBKHSB | 03/12/2019 | | XLF US | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | SSGA FUND MANAGEMENT INC | None | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.95% | SETTLEMENT DATE 05/12/2019 |
| PF-5397 | UOBKHSB | 03/12/2019 | | XLF US | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | SSGA FUND MANAGEMENT INC | None | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 1.01% | SETTLEMENT DATE 05/12/2019 |
| PF-5419 | UOBKHSB | 03/12/2019 | | XLF US | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | SSGA FUND MANAGEMENT INC | None | 0.00 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.94% | SETTLEMENT DATE 05/12/2019 |
| PF-5497 | UOBKHSB | 03/12/2019 | | XLF US | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | SSGA FUND MANAGEMENT INC | None | 0.00 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.03% | SETTLEMENT DATE 05/12/2019 |

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