

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

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

| ชื่อกองทุน  | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ<br>dealer) | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม |            | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียนขึ้น<br>ทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก     | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ<br><sup>3/</sup> ปี | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |                | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ<br>ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>          |
|---|--|------------------------------|------------|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---|---|
|   |  | ชื่อ                         | ขาย        |                   |   |                     |                |                           |                                 | ราคาบิต <sup>4/</sup>              | ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup> | ราคาที่ซื้อขาย |   |   |
| PVD-90  | TMB                                    | 06/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 0.98                               | 0.98                      | 0.99           | 0.82%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-288   | TMB                                    | 06/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 47.25                              | 47.25                     | 47.37          | 0.82%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-206   | TMB                                    | 06/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 50.21                              | 50.21                     | 50.33          | 0.82%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด<br>ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ       | TMB                                    |                              | 06/02/2017 | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 0.98                               | 0.98                      | 0.99           | 0.43%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด<br>ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ | TMB                                    |                              | 08/02/2017 | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 1.97                               | 1.97                      | 1.98           | 0.63%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม<br>เอ็กซ์ตรา ซีล็ค     | TMB                                    |                              | 08/02/2017 | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 11.83                              | 11.83                     | 11.87          | 0.77%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค                  | TMB                                    |                              | 08/02/2017 | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 12.81                              | 12.81                     | 12.85          | 0.76%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี                       | TMB                                    |                              | 08/02/2017 | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 14.79                              | 14.79                     | 14.83          | 0.74%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-47  | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 0.99                               | 0.99                      | 0.99           | 1.22%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-66  | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 0.99                               | 0.99                      | 0.99           | 1.25%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-108   | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 0.99                               | 0.99                      | 0.99           | 1.33%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-270   | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 0.99                               | 0.99                      | 0.99           | 0.93%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-33  | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 1.97                               | 1.97                      | 1.98           | 1.48%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-78  | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 1.97                               | 1.97                      | 1.98           | 1.64%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-90  | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 1.97                               | 1.97                      | 1.98           | 1.64%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-137   | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 1.97                               | 1.97                      | 1.98           | 1.32%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-248   | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 1.97                               | 1.97                      | 1.98           | 1.39%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-368   | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 1.97                               | 1.97                      | 1.98           | 1.51%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-240   | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 2.96                               | 2.96                      | 2.97           | 1.48%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-249   | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 2.96                               | 2.96                      | 2.97           | 1.51%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-304   | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 2.96                               | 2.96                      | 2.97           | 1.69%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-311   | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 2.96                               | 2.96                      | 2.97           | 1.46%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-235   | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 3.95                               | 3.95                      | 3.96           | 1.68%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-269   | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 3.95                               | 3.95                      | 3.96           | 1.82%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-56  | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 4.93                               | 4.93                      | 4.95           | 1.67%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-228   | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 4.93                               | 4.93                      | 4.95           | 1.80%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-251   | TMB                                    | 09/02/2017                   |            | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง |                           | 5.30                            | 4.93                               | 4.93                      | 4.95           | 1.87%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |

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

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

| ชื่อกองทุน  | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ<br>dealer) | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม |     | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียนขึ้น<br>ทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก          | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ<br><sup>3/</sup> ปี | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |                | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ<br>ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>          |
|---|--|------------------------------|-----|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---|---|
|   |  | ซื้อ                         | ขาย |                   |   |                     |                     |                           |                                 | ราคาบิต <sup>4/</sup>              | ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup> | ราคาที่ซื้อขาย |   |   |
| PVD-264   | TMB                                    | 09/02/2017                   |     | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง      |                           | 5.30                            | 4.93                               | 4.93                      | 4.95           | 1.75%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-271   | TMB                                    | 09/02/2017                   |     | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง      |                           | 5.30                            | 4.93                               | 4.93                      | 4.95           | 1.84%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-310   | TMB                                    | 09/02/2017                   |     | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง      |                           | 5.30                            | 4.93                               | 4.93                      | 4.95           | 1.84%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-323   | TMB                                    | 09/02/2017                   |     | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง      |                           | 5.30                            | 4.93                               | 4.93                      | 4.95           | 1.82%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-133   | TMB                                    | 09/02/2017                   |     | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง      |                           | 5.30                            | 5.92                               | 5.92                      | 5.94           | 1.74%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-136   | TMB                                    | 09/02/2017                   |     | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง      |                           | 5.30                            | 6.90                               | 6.90                      | 6.93           | 1.82%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-277   | TMB                                    | 09/02/2017                   |     | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง      |                           | 5.30                            | 6.90                               | 6.90                      | 6.93           | 1.68%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-42  | TMB                                    | 09/02/2017                   |     | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง      |                           | 5.30                            | 11.84                              | 11.84                     | 11.87          | 1.74%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-288   | TMB                                    | 09/02/2017                   |     | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง      |                           | 5.30                            | 94.69                              | 94.69                     | 94.99          | 1.64%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-206   | TMB                                    | 09/02/2017                   |     | LB226A            | NON-REGISTERED  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง      |                           | 5.30                            | 99.62                              | 99.62                     | 99.94          | 1.63%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-154   | TMB                                    | 01/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 1.97                               | 1.97                      | 1.97           | 1.12%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-321   | TMB                                    | 01/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 3.95                               | 3.95                      | 3.95           | 2.45%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ทรัพย์สินผสม                       | TMB                                    | 03/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 0.99                               | 0.99                      | 0.99           | 1.62%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5297   | TMB                                    | 03/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 0.99                               | 0.99                      | 0.99           | 1.29%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5355   | TMB                                    | 03/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 0.99                               | 0.99                      | 0.99           | 0.84%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-190   | TMB                                    | 06/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 1.98                               | 1.98                      | 1.98           | 0.17%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-312   | TMB                                    | 06/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 1.98                               | 1.98                      | 1.98           | 0.20%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-376   | TMB                                    | 06/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 9.88                               | 9.88                      | 9.88           | 5.11%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด              | TMB                                    | 06/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 33.58                              | 33.58                     | 33.58          | 1.98%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม<br>เอ็กซ์ตรา ซีลีด | TMB                                    | 06/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 34.57                              | 34.57                     | 34.57          | 2.25%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-261   | TMB                                    | 06/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 1.51                               | 1.51                      | 1.51           | 0.09%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-280   | TMB                                    | 06/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 1.89                               | 1.89                      | 1.89           | 0.24%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-299   | TMB                                    | 06/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 1.98                               | 1.98                      | 1.98           | 0.72%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-261   | TMB                                    | 06/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 3.43                               | 3.43                      | 3.43           | 0.21%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-185   | TMB                                    | 06/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 11.85                              | 11.85                     | 11.85          | 0.75%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-280   | TMB                                    | 06/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 15.89                              | 15.89                     | 15.89          | 2.05%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-378   | TMB                                    | 06/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 42.47                              | 42.47                     | 42.47          | 0.92%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-268   | SCB                                    | 02/02/2017                   |     | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 0.99                               | 0.99                      | 0.99           | 0.25%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |

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

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

| ชื่อกองทุน  | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ<br>dealer) | วันเดือนปี<br>ที่ทำธุรกรรม |            | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียนขึ้น<br>ทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก          | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ<br><sup>3/</sup> ปี | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |                | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ<br>ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>          |
|---|--|----------------------------|------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---|---|
|   |  | ชื่อ                       | ขาย        |                   |   |                     |                     |                           |                                 | ราคาบิต <sup>4/</sup>              | ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup> | ราคาที่ซื้อขาย |   |   |
| PVD-299   | SCB                                    |                            | 02/02/2017 | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 3.95                               | 3.95                      | 3.95           | 1.44%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-378   | SCB                                    |                            | 02/02/2017 | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 24.69                              | 24.69                     | 24.69          | 0.53%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด<br>ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ | SCB                                    | 07/02/2017                 |            | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 2.96                               | 2.96                      | 2.96           | 0.95%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-322   | KBANK                                  |                            | 03/02/2017 | CB17713A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.37                            | 0.99                               | 0.99                      | 0.99           | 0.69%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-267   | KBANK                                  |                            | 03/02/2017 | CB17713A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.37                            | 1.99                               | 1.99                      | 1.99           | 0.34%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-330   | KBANK                                  |                            | 03/02/2017 | CB17713A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.37                            | 3.97                               | 3.97                      | 3.97           | 0.52%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-354   | KBANK                                  |                            | 03/02/2017 | CB17713A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.37                            | 14.90                              | 14.90                     | 14.91          | 3.41%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด<br>ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ       | KBANK                                  | 07/02/2017                 |            | CB17713A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.37                            | 5.96                               | 5.96                      | 5.96           | 2.63%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม<br>เอ็กซ์ตรา ซีลีค   | KBANK                                  | 07/02/2017                 |            | CB17713A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.37                            | 24.84                              | 24.84                     | 24.85          | 1.62%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีค                | KBANK                                  | 07/02/2017                 |            | CB17713A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.37                            | 49.69                              | 49.69                     | 49.69          | 2.94%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-258   | KBANK                                  |                            | 07/02/2017 | CB17713A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.37                            | 0.99                               | 0.99                      | 0.99           | 0.26%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-261   | KBANK                                  |                            | 07/02/2017 | CB17713A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.37                            | 3.98                               | 3.98                      | 3.98           | 0.24%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-80  | KBANK                                  |                            | 07/02/2017 | CB17713A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.37                            | 6.96                               | 6.96                      | 6.96           | 0.14%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-80  | KBANK                                  |                            | 07/02/2017 | CB17713A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.37                            | 29.81                              | 29.81                     | 29.82          | 0.62%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-286   | KBANK                                  |                            | 07/02/2017 | CB17713A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.37                            | 128.20                             | 128.20                    | 128.20         | 0.90%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น                    | KBANK                                  | 16/02/2017                 |            | CB17316A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.04                            | 29.97                              | 29.97                     | 29.97          | 0.99%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5092   | KBANK                                  |                            | 16/02/2017 | CB17316A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.04                            | 1.00                               | 1.00                      | 1.00           | 2.79%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น                    | KBANK                                  | 17/02/2017                 |            | CB17316A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.04                            | 29.97                              | 29.97                     | 29.97          | 0.99%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ทรัพย์สินสมดุล                       | KBANK                                  |                            | 16/02/2017 | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 1.98                               | 1.98                      | 1.98           | 3.25%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-154   | KBANK                                  |                            | 17/02/2017 | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 0.99                               | 0.99                      | 0.99           | 0.56%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-115   | KBANK                                  |                            | 17/02/2017 | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 1.98                               | 1.98                      | 1.98           | 0.69%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-275   | KBANK                                  |                            | 17/02/2017 | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 1.98                               | 1.98                      | 1.98           | 0.46%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-148   | KBANK                                  |                            | 17/02/2017 | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 2.96                               | 2.96                      | 2.96           | 0.77%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-276   | KBANK                                  |                            | 17/02/2017 | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 3.95                               | 3.95                      | 3.95           | 0.40%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-306   | KBANK                                  |                            | 17/02/2017 | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 5.93                               | 5.93                      | 5.93           | 1.03%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-363   | KBANK                                  |                            | 17/02/2017 | CB17D07A          | THAIBMA   | พันธบัตร            | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1                      | 0.77                            | 7.91                               | 7.91                      | 7.91           | 0.82%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |

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

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

| ชื่อกองทุน  | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ<br>dealer) | วันเดือนปี<br>ที่ทำธุรกรรม |            | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียน/ขึ้น<br>ทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก                                   | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ <sup>3/</sup><br>ปี | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |             | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ<br>ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>          |
|---|--|----------------------------|------------|-------------------|--|---------------------|--|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|---|---|
|   |  | ซื้อ                       | ขาย        |                   |  |                     |  |                           |                                 | ราคาบิต <sup>4/</sup>              | ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup> | ราคาซื้อขาย |   |   |
| กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดีย อิควิดี<br>ทริกเกอร์ 5M#1 | UOBKHS                                 |                            | 26/01/2017 | INDA US           | NON-REGISTERED   | หน่วยลงทุน          | BLACKROCK FUND ADVISORS                      |                           | 0.00                            | 522.36                             | 522.36                    | 523.19      | 0.00%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดีย อิควิดี                   | UOBKHS                                 | 01/02/2017                 |            | INDA US           | NON-REGISTERED   | หน่วยลงทุน          | BLACKROCK FUND ADVISORS                      |                           | 0.00                            | 35.23                              | 35.23                     | 35.26       | 9.87%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส                       | TSC                                    |                            | 31/01/2017 | TPRIME            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลิกร<br>ย จำกัด | None                      | 0.00                            | 1.20                               | 1.20                      | 1.20        | 0.14%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5319   | TSC                                    | 03/02/2017                 |            | TPRIME            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลิกร<br>ย จำกัด | None                      | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                      | 0.00        | 0.00%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5328   | TSC                                    | 03/02/2017                 |            | TPRIME            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลิกร<br>ย จำกัด | None                      | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                      | 0.00        | 0.00%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5664   | TSC                                    | 03/02/2017                 |            | TPRIME            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลิกร<br>ย จำกัด | None                      | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                      | 0.00        | 0.00%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5672   | TSC                                    | 03/02/2017                 |            | TPRIME            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลิกร<br>ย จำกัด | None                      | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                      | 0.00        | 0.00%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5671   | TSC                                    | 03/02/2017                 |            | TPRIME            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลิกร<br>ย จำกัด | None                      | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                      | 0.00        | 0.01%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5691   | TSC                                    | 03/02/2017                 |            | TPRIME            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลิกร<br>ย จำกัด | None                      | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                      | 0.00        | 0.00%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5692   | TSC                                    | 03/02/2017                 |            | TPRIME            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลิกร<br>ย จำกัด | None                      | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                      | 0.00        | 0.00%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5713   | TSC                                    | 03/02/2017                 |            | TPRIME            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลิกร<br>ย จำกัด | None                      | 0.00                            | 0.01                               | 0.01                      | 0.01        | 0.01%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5646   | TSC                                    | 03/02/2017                 |            | TPRIME            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลิกร<br>ย จำกัด | None                      | 0.00                            | 0.01                               | 0.01                      | 0.01        | 0.00%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5695   | TSC                                    | 03/02/2017                 |            | TPRIME            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลิกร<br>ย จำกัด | None                      | 0.00                            | 0.02                               | 0.02                      | 0.02        | 0.01%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5696   | TSC                                    | 03/02/2017                 |            | TPRIME            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลิกร<br>ย จำกัด | None                      | 0.00                            | 0.02                               | 0.02                      | 0.02        | 0.01%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5497   | TSC                                    | 03/02/2017                 |            | TPRIME            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลิกร<br>ย จำกัด | None                      | 0.00                            | 0.03                               | 0.03                      | 0.03        | 0.00%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5523   | TSC                                    | 03/02/2017                 |            | TPRIME            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลิกร<br>ย จำกัด | None                      | 0.00                            | 0.11                               | 0.11                      | 0.11        | 0.00%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เภษัชณสมาร์ท                      | TSC                                    | 03/02/2017                 |            | TPRIME            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลิกร<br>ย จำกัด | None                      | 0.00                            | 0.36                               | 0.36                      | 0.36        | 0.96%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |

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

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

| ชื่อกองทุน  | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ<br>dealer) | วันเดือนปี<br>ที่ทำธุรกรรม |     | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียนขึ้น<br>ทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก                                    | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ<br><sup>3/</sup> ปี | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |                | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ<br>ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>          |
|---|--|----------------------------|-----|-------------------|---|---------------------|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---|---|
|   |  | ชื่อ                       | ขาย |                   |   |                     |   |                           |                                 | ราคาบิต <sup>4/</sup>              | ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup> | ราคาที่ซื้อขาย |   |   |
| PF-5680   | TSC                                    | 03/02/2017                 |     | TPRIME            | SET   | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรีย จำกัด     | None                      | 0.00                            | 0.92                               | 0.92                      | 0.92           | 0.90%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้                      | UOBKHS                                 | 02/02/2017                 |     | 1321 JP           | NON-REGISTERED  | หน่วยลงทุน          | NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED       |                           | 0.00                            | 31.18                              | 31.18                     | 31.15          | 1.54%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้<br>เพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBKHS                                 | 07/02/2017                 |     | 1321 JP           | NON-REGISTERED  | หน่วยลงทุน          | NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED       |                           | 0.00                            | 0.30                               | 0.30                      | 0.30           | 0.68%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้<br>เพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBKHS                                 | 02/02/2017                 |     | 1321 JP           | NON-REGISTERED  | หน่วยลงทุน          | NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED       |                           | 0.00                            | 0.67                               | 0.67                      | 0.67           | 1.50%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้                      | UOBKHS                                 | 07/02/2017                 |     | 1321 JP           | NON-REGISTERED  | หน่วยลงทุน          | NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED       |                           | 0.00                            | 80.92                              | 80.92                     | 81.29          | 4.02%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้               | UOBKHS                                 | 10/02/2017                 |     | 2801 HK           | NON-REGISTERED  | หน่วยลงทุน          | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED |                           | 0.00                            | 3.18                               | 3.18                      | 3.18           | 2.02%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้               | UOBKHS                                 | 14/02/2017                 |     | 2801 HK           | NON-REGISTERED  | หน่วยลงทุน          | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED |                           | 0.00                            | 0.92                               | 0.92                      | 0.92           | 0.58%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5397   | UOBKHS                                 | 15/02/2017                 |     | 2801 HK           | NON-REGISTERED  | หน่วยลงทุน          | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED |                           | 0.00                            | 0.24                               | 0.24                      | 0.24           | 0.80%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5302   | UOBKHS                                 | 15/02/2017                 |     | 2801 HK           | NON-REGISTERED  | หน่วยลงทุน          | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED |                           | 0.00                            | 0.30                               | 0.30                      | 0.30           | 0.84%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5681   | UOBKHS                                 | 15/02/2017                 |     | 2801 HK           | NON-REGISTERED  | หน่วยลงทุน          | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED |                           | 0.00                            | 0.65                               | 0.65                      | 0.65           | 1.28%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5274   | UOBKHS                                 | 15/02/2017                 |     | 2801 HK           | NON-REGISTERED  | หน่วยลงทุน          | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED |                           | 0.00                            | 0.71                               | 0.71                      | 0.71           | 0.89%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5419   | UOBKHS                                 | 15/02/2017                 |     | 2801 HK           | NON-REGISTERED  | หน่วยลงทุน          | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED |                           | 0.00                            | 0.93                               | 0.93                      | 0.93           | 0.80%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5620   | UOBKHS                                 | 15/02/2017                 |     | 2801 HK           | NON-REGISTERED  | หน่วยลงทุน          | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA         |                           | 0.00                            | 1.86                               | 1.86                      | 1.86           | 0.44%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |

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

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

| ชื่อกองทุน   | ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer) | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม |            | ชื่อ ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภท ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก                                      | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |             | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>          |
|--|----------------------------------|---------------------------|------------|----------------|--|------------------|---|------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|--|---|
|  |                                  | ชื่อ                      | ขาย        |                |  |                  |   |                        |                              | ราคาปิด <sup>4/</sup>              | ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup> | ราคาซื้อขาย |  |   |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กส เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBKHS                           |                           | 16/02/2017 | AEJ SP         | NON-REGISTERED                                       | หน่วยลงทุน       | LIMITED<br>LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT |                        | 0.00                         | 1.41                               | 1.41                      | 1.41        | 2.83%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กส เจแปน                   | UOBKHS                           |                           | 20/02/2017 | AEJ SP         | NON-REGISTERED                                       | หน่วยลงทุน       | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT            |                        | 0.00                         | 4.13                               | 4.13                      | 4.17        | 1.87%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี้                               | UOBKHS                           |                           | 20/02/2017 | 1321 JP        | NON-REGISTERED                                       | หน่วยลงทุน       | NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED         |                        | 0.00                         | 28.00                              | 28.00                     | 27.95       | 1.38%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ             | UOBKHS                           |                           | 23/02/2017 | 1321 JP        | NON-REGISTERED                                       | หน่วยลงทุน       | NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED         |                        | 0.00                         | 0.92                               | 0.92                      | 0.92        | 2.07%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6                        | UOBKHS                           |                           | 21/02/2017 | USO US         | NON-REGISTERED                                       | หน่วยลงทุน       | UNITED STATES COMMODITY FUNDS                   |                        | 0.00                         | 2.83                               | 2.83                      | 2.83        | 2.04%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6                        | UOBKHS                           |                           | 24/02/2017 | USO US         | NON-REGISTERED                                       | หน่วยลงทุน       | UNITED STATES COMMODITY FUNDS                   |                        | 0.00                         | 8.40                               | 8.40                      | 8.37        | 6.03%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์                                  | UOBKHS                           |                           | 27/02/2017 | USO US         | NON-REGISTERED                                       | หน่วยลงทุน       | UNITED STATES COMMODITY FUNDS                   |                        | 0.00                         | 6.80                               | 6.80                      | 6.83        | 3.33%  | 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 กรณีราคาซื้อที่ต่ำกว่าราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อที่ต่ำกว่าราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน