

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

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/}
		ราคาปี ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PF-5230 กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินสมดุล 80/20	KBANK	09/02/2018	08/02/2018	CB18302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.00	9.99	9.99	9.99	2.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KBANK		08/02/2018	CB18302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.00	5.00	5.00	5.00	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5092	KBANK	12/02/2018	08/02/2018	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.04	2.00	2.00	2.00	5.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5161 กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK		08/02/2018	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.04	10.99	10.99	10.99	5.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK	21/02/2018	16/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	2.00	2.00	2.00	1.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KBANK		16/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	2.99	2.99	2.99	2.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK	21/02/2018	16/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.99	3.99	3.99	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK		16/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.99	3.99	3.99	1.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323 กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	21/02/2018	16/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	5.99	5.99	5.99	2.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	354.21	354.21	354.26	10.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK	21/02/2018	21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	1.00	1.00	1.00	1.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	1.00	1.00	1.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK	21/02/2018	21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	2.00	2.00	2.00	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	2.99	2.99	2.99	2.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK	21/02/2018	21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	2.99	2.99	2.99	2.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	2.99	2.99	2.99	1.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KBANK	21/02/2018	21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	2.99	2.99	2.99	2.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.99	3.99	3.99	4.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-137	KBANK	21/02/2018	21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.99	3.99	3.99	2.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.99	3.99	3.99	1.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK	21/02/2018	21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.99	3.99	3.99	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.99	3.99	3.99	3.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK	21/02/2018	21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.99	3.99	3.99	1.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	4.99	4.99	4.99	2.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK	21/02/2018	21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	5.99	5.99	5.99	2.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-269	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	5.99	5.99	5.99	2.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK	21/02/2018	21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	6.98	6.98	6.99	1.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-240	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	6.98	6.98	6.99	3.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	6.98	6.98	6.99	2.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	7.98	7.98	7.98	2.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	8.98	8.98	8.98	2.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	8.98	8.98	8.98	3.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	16.96	16.96	16.96	2.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	163.64	163.64	163.66	2.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK		21/02/2018	CB18503A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	213.53	213.53	213.55	3.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.00	2.00	2.00	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	25.03	25.03	25.03	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	36.05	36.05	36.04	1.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	22/02/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	60.08	60.08	60.08	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	3.00	3.00	3.00	2.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	3.00	3.00	3.00	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	4.01	4.01	4.00	1.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	5.01	5.01	5.01	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	6.01	6.01	6.01	2.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	7.01	7.01	7.01	2.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	8.01	8.01	8.01	2.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	9.01	9.01	9.01	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	9.01	9.01	9.01	1.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	9.01	9.01	9.01	2.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	9.01	9.01	9.01	1.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	11.01	11.01	11.01	2.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	12.02	12.02	12.01	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	13.02	13.02	13.01	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	15.02	15.02	15.02	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-312	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	15.02	15.02	15.02	1.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	17.02	17.02	17.02	2.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	17.02	17.02	17.02	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	17.02	17.02	17.02	2.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	31.04	31.04	31.03	2.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	33.04	33.04	33.04	2.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	37.05	37.05	37.04	3.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	37.05	37.05	37.04	2.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	37.05	37.05	37.04	3.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	37.05	37.05	37.04	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	51.07	51.07	51.05	2.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	59.08	59.08	59.06	1.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	172.23	172.23	172.18	1.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	254.34	254.34	254.27	1.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	303.41	303.41	303.32	1.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK		21/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	337.45	337.45	337.36	1.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK		23/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.00	1.00	1.00	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK		23/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.00	1.00	1.00	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK		23/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.00	1.00	1.00	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK		23/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.00	1.00	1.00	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK		23/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.00	2.00	2.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK		23/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.00	2.00	2.00	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK		23/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	41.06	41.06	41.05	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK		23/02/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	51.07	51.07	51.07	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	26/02/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	7.01	7.01	7.01	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	26/02/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	8.01	8.01	8.01	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK	26/02/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	10.01	10.01	10.02	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	26/02/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	5.01	5.01	5.01	1.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5305	TISCO		16/02/2018	SPALI205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทศุภกาลัย จำกัด (มหาชน)	A	2.18	2.03	2.03	2.04	0.0%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินผสมดุล 80/20	TISCO	19/02/2018		SPALI205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทศุภกาลัย จำกัด (มหาชน)	A	2.18	2.03	2.03	2.04	0.33%	BEST RATE
PF-5305	TISCO		16/02/2018	SPALI202A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทศุภกาลัย จำกัด (มหาชน)	A	1.97	1.01	1.01	1.01	0.0%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินผสมดุล 80/20	TISCO	19/02/2018		SPALI202A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทศุภกาลัย จำกัด (มหาชน)	A	1.97	1.01	1.01	1.01	0.16%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเนตจี้	LGTSG		30/01/2018	ACWI US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	2.39	2.39	2.39	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG	05/02/2018		ACWI US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	5.87	5.87	6.03	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชนา ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS		05/02/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.41	3.41	3.37	1.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชนา ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS		05/02/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	8.81	8.81	8.69	2.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชนา ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS		05/02/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	12.28	12.28	12.11	2.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชนา H-SHARES อิควิตี	UOBKHS		05/02/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	29.69	29.69	29.28	1.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5274	UOBKHS	06/02/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.04	1.04	1.04	1.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	06/02/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.41	0.41	0.42	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5681	UOBKHS	06/02/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.73	0.73	0.73	1.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	06/02/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.41	0.41	0.42	1.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	06/02/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.56	1.56	1.56	1.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5620	UOBKHS	06/02/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	5.19	5.19	5.21	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	06/02/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.90	2.90	2.92	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #9	TSC		01/02/2018	USO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	UNITED STATES COMMODITY FUNDS		0.00	1.04	1.04	1.03	1.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6	TSC		01/02/2018	USO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	UNITED STATES COMMODITY FUNDS		0.00	2.28	2.28	2.26	3.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์	TSC	07/02/2018		USO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	UNITED STATES COMMODITY FUNDS		0.00	2.73	2.73	2.78	2.13%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSG	07/02/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.01	1.01	1.04	0.8%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี	UOBKHSG	08/02/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	68.42	68.42	68.56	3.41%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี	UOBKHSG	09/02/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	73.34	73.34	72.94	3.63%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี	UOBKHSG	07/02/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	25.27	25.27	25.95	1.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5274	UOBKHSG	09/02/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.59	0.59	0.58	0.82%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHSG	09/02/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.34	0.34	0.34	0.94%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHSG	09/02/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.24	0.24	0.24	0.78%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHSG	09/02/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.78	0.78	0.78	0.77%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5681	UOBKHSG	09/02/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.39	0.39	0.39	0.74%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็ก เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSG	14/02/2018		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	1.57	1.57	1.55	2.47%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็ก เจแปน	UOBKHSG	19/02/2018		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	5.13	5.13	5.16	1.6%	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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ กรณีในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน