

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

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 (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาบิต ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-115	KBANK	06/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.99	0.99	0.99	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	KBANK	06/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.99	0.99	0.99	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	KBANK	06/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.99	0.99	0.99	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	KBANK	06/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	2.98	2.98	2.98	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	KBANK	06/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	2.98	2.98	2.98	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	KBANK	06/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	3.97	3.97	3.97	0.40%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	KBANK	06/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	5.96	5.96	5.96	1.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	KBANK	06/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	7.94	7.94	7.94	0.40%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK	06/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	13.90	13.90	13.90	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK	06/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	16.87	16.87	16.87	1.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK		06/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	217.37	217.37	217.37	10.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK		06/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	327.54	327.54	327.54	16.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	0.99	0.99	0.99	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	0.99	0.99	0.99	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	0.99	0.99	0.99	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	0.99	0.99	0.99	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	1.97	1.97	1.97	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	1.97	1.97	1.97	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	1.97	1.97	1.97	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	2.96	2.96	2.96	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	2.96	2.96	2.96	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	3.95	3.95	3.95	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	5.92	5.92	5.92	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	6.91	6.91	6.91	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	6.91	6.91	6.91	1.00%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	7.89	7.89	7.89	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	8.88	8.88	8.88	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	10.85	10.85	10.85	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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 (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาบิต ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-185	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	17.76	17.76	17.76	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	20.72	20.72	20.72	2.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	56.24	56.24	56.25	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	60.19	60.19	60.19	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	68.08	68.08	68.09	1.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	12/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	155.89	155.89	155.91	1.10%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินสมดุล 80/20	KBANK		12/01/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	1.97	1.97	1.97	1.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	TMB		13/01/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	0.66	0.66	0.66	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	TMB		13/01/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	1.32	1.32	1.32	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	TMB		13/01/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	5.92	5.92	5.92	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	TMB		13/01/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	6.91	6.91	6.91	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB	17/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	0.99	0.99	0.99	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	TMB	17/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	23.68	23.68	23.69	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	TMB	17/01/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	26.64	26.64	26.65	1.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		17/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.99	0.99	0.99	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK		17/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	1.99	1.99	1.99	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		17/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	2.98	2.98	2.98	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		17/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	3.97	3.97	3.97	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		17/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	3.97	3.97	3.97	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		17/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	3.97	3.97	3.97	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK		17/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	3.97	3.97	3.97	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		17/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	5.96	5.96	5.96	1.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK		17/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	5.96	5.96	5.96	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		17/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	29.79	29.79	29.79	2.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK		17/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	75.46	75.46	75.47	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-322	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.99	0.99	0.99	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

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 (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาบิต ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.99	0.99	0.99	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	1.99	1.99	1.99	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-321	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	1.99	1.99	1.99	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	1.99	1.99	1.99	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	2.98	2.98	2.98	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	3.97	3.97	3.97	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	3.97	3.97	3.97	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	3.97	3.97	3.97	0.70%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	3.97	3.97	3.97	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	4.97	4.97	4.97	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	4.97	4.97	4.97	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	5.96	5.96	5.96	1.50%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	5.96	5.96	5.96	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	5.96	5.96	5.96	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	8.94	8.94	8.94	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	10.92	10.92	10.92	1.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	10.92	10.92	10.92	1.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	14.90	14.90	14.89	1.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	15.89	15.89	15.89	1.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	30.79	30.79	30.78	3.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		19/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	32.77	32.77	32.77	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	20/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	24.83	24.83	24.83	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		20/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	1.99	1.99	1.99	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		20/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	2.98	2.98	2.98	2.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		20/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	6.95	6.95	6.95	2.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		20/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	6.95	6.95	6.95	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		20/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	8.94	8.94	8.94	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

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 (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาบิต ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
PVD-332	KBANK		20/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	11.92	11.92	11.92	2.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK		20/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	11.92	11.92	11.92	4.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		20/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	59.58	59.58	59.59	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-115	KBANK		23/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	1.99	1.99	1.99	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	KBANK		23/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	2.98	2.98	2.98	1.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	KBANK		23/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	4.97	4.97	4.97	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KBANK		23/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	6.95	6.95	6.95	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK		23/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	10.93	10.93	10.93	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	KBANK		23/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	32.78	32.78	32.78	1.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		24/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.99	0.99	0.99	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		24/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.99	0.99	0.99	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		24/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	1.99	1.99	1.99	1.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK		24/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	6.95	6.95	6.95	0.80%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	25/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	104.28	104.28	104.30	3.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK		25/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	2.98	2.98	2.98	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		25/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	3.97	3.97	3.97	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK		25/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	3.97	3.97	3.97	0.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		25/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	9.93	9.93	9.93	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK		25/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	147.99	147.99	147.99	0.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5054	KBANK		26/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.99	0.99	0.99	2.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	KBANK		26/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	6.95	6.95	6.95	0.70%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	30/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	1.99	1.99	1.99	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK		30/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	2.98	2.98	2.98	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK		30/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	2.98	2.98	2.98	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK		30/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	2.98	2.98	2.98	0.30%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		30/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	5.96	5.96	5.96	1.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		30/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	8.94	8.94	8.94	2.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		30/01/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	16.89	16.89	16.89	1.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

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 (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาบิต ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-348	KBANK	30/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	16.89	16.89	16.89	3.60%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	30/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	17.88	17.88	17.88	1.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	30/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	28.81	28.81	28.81	1.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียต	KBANK	30/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	39.74	39.74	39.74	2.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลียต	KBANK	30/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	52.65	52.65	52.66	3.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	30/01/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	119.21	119.21	119.22	4.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลียต	KBANK	19/01/2017		LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.37	13.09	13.09	13.13	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียต	KBANK	19/01/2017		LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.37	13.09	13.09	13.13	0.90%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-90	KBANK	20/01/2017		LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.37	2.01	2.01	2.02	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-269	KBANK	20/01/2017		LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.37	10.07	10.07	10.10	4.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK	20/01/2017		LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.37	123.88	123.88	124.29	2.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	20/01/2017		LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.37	21.15	21.15	21.22	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียต	KBANK	20/01/2017		LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.37	32.23	32.23	32.33	2.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลียต	KBANK	20/01/2017		LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.37	35.25	35.25	35.37	2.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินมูลค่า 80/20	KGI	05/01/2017		CPALL198C	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.56	12.96	12.96	13.08	11.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KGI	06/01/2017		CPALL198C	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.56	12.96	12.96	13.08	1.60%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5608	KGI	24/01/2017		KTC195A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรูไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.27	3.97	3.97	3.98	7.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	KGI	25/01/2017		KTC195A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรูไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.27	0.99	0.99	1.00	2.60%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KGI	25/01/2017		KTC195A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรูไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.27	2.98	2.98	2.99	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5608	KGI	24/01/2017		QH186A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	1.40	2.02	2.02	2.02	4.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KGI	25/01/2017		QH186A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	1.40	1.01	1.01	1.01	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	KGI	25/01/2017		QH186A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	1.40	1.01	1.01	1.01	2.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5608	KGI	24/01/2017		AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	2.44	1.01	1.01	1.01	2.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KGI	25/01/2017		AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด	A-	2.44	1.01	1.01	1.01	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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 (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาบิต ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5608	KGI		24/01/2017	CK197A	THAIBMA	หุ้นกู้	(มหาชน) บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	2.43	1.99	1.99	1.99	3.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KGI	25/01/2017		CK197A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	2.43	1.99	1.99	1.99	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5608	KGI		24/01/2017	PS18NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทพญา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	A	1.78	1.01	1.01	1.01	2.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KGI	25/01/2017		PS18NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทพญา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	A	1.78	1.01	1.01	1.01	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5608	KGI		24/01/2017	STA195A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)	A-	2.29	1.00	1.00	1.00	1.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KGI	25/01/2017		STA195A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)	A-	2.29	1.00	1.00	1.00	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS		05/01/2017	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.86	1.86	1.85	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	09/01/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.22	0.22	0.22	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	09/01/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.26	0.26	0.26	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5274	UOBKHS	09/01/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.55	0.55	0.55	0.70%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	09/01/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.81	0.81	0.81	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5681	UOBKHS	09/01/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.97	0.97	0.97	1.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซี เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		16/01/2017	AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.72	0.72	0.72	1.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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 (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาบิต ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็ก เจแปน	UOBKHS	18/01/2017		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	2.80	2.80	2.82	1.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	BLS	19/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.03	0.03	0.03	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	BLS	19/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	1.25	1.25	1.25	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5319	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5672	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5671	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5713	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5652	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01	0.01	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5354	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01	0.01	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5504	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01	0.01	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5660	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01	0.01	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5650	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01	0.01	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5664	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01	0.01	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5665	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01	0.01	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5475	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01	0.01	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5642	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01	0.01	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5654	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01	0.01	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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 (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาบิต ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
PF-5328	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.02	0.02	0.02	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5507	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.02	0.02	0.02	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5699	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.02	0.02	0.02	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5127	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.03	0.03	0.03	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5680	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.04	0.04	0.04	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5016	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.05	0.05	0.05	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5646	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.09	0.09	0.09	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5220	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.17	0.17	0.17	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5323	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	1.66	1.66	1.65	2.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	1.92	1.92	1.91	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5307	BLS	24/01/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	2.95	2.95	2.93	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เกษียณสมาร์ท	BLS		19/01/2017	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพ ณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	BLS		19/01/2017	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพ ณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.07	0.07	0.08	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5323	BLS	24/01/2017		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพ ณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.13	1.13	1.13	1.60%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	BLS	24/01/2017		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพ ณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.40	2.40	2.40	0.10%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเวสต์ อิควิดี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS	26/01/2017		INDA US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	35.78	35.78	35.92	28.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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 (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1	UOBKHS		26/01/2017	INDA US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	522.36	522.36	523.19	99.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS	27/01/2017		INDA US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	35.94	35.94	35.93	28.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS	30/01/2017		INDA US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	50.07	50.07	49.96	39.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อีควิตี้	UOBKHS		30/01/2017	INDA US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	28.04	28.04	27.91	5.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน