

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-376	KBANK		28/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	2.99	2.99	2.99	1.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		28/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	4.99	4.99	4.99	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK		28/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	5.99	5.99	5.99	1.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK		28/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	12.97	12.97	12.97	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KBANK		28/12/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	14.96	14.96	14.97	2.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KBANK	03/01/2018		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	36.92	36.92	36.93	1.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-321	KBANK		03/01/2018	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	12.97	12.97	12.97	7.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	KBANK	03/01/2018		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	1.00	1.00	1.00	3.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		08/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	12.93	12.93	12.93	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK		08/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	16.91	16.91	16.91	2.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		08/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	19.90	19.90	19.90	1.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.00	1.00	0.99	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.00	1.00	0.99	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.00	1.00	0.99	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.99	1.99	1.99	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.99	1.99	1.99	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.98	3.98	3.98	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.98	3.98	3.98	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	4.98	4.98	4.97	2.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	5.97	5.97	5.97	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	7.96	7.96	7.96	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	7.96	7.96	7.96	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	8.96	8.96	8.95	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	9.95	9.95	9.95	2.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	10.95	10.95	10.94	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	11.94	11.94	11.94	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	12.94	12.94	12.93	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	13.93	13.93	13.93	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-344	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	13.93	13.93	13.93	3.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	13.93	13.93	13.93	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	15.92	15.92	15.92	3.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	21.89	21.89	21.89	1.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	23.88	23.88	23.88	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	33.83	33.83	33.83	2.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	62.69	62.69	62.68	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	96.52	96.52	96.50	7.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	184.08	184.08	184.05	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	192.04	192.04	192.01	1.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	241.79	241.79	241.75	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK		09/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	297.52	297.52	297.48	14.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	0.99	0.99	0.99	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	0.99	0.99	0.99	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.99	1.99	1.99	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.99	1.99	1.99	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.99	1.99	1.99	1.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.98	2.98	2.98	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.98	2.98	2.98	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.98	2.98	2.98	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.98	3.98	3.98	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.98	3.98	3.98	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	4.97	4.97	4.97	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	4.97	4.97	4.97	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	4.97	4.97	4.97	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	4.97	4.97	4.97	1.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	5.97	5.97	5.97	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	5.97	5.97	5.97	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		10/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	7.96	7.96	7.96	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปี ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีลีค	KBANK	10/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	8.95	8.95	8.95	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK	10/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	9.95	9.95	9.95	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	10/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	10.94	10.94	10.94	1.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	10/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	12.93	12.93	12.93	1.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	10/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	15.92	15.92	15.92	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK	10/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	15.92	15.92	15.92	1.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	10/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	20.89	20.89	20.89	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	10/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	21.89	21.89	21.89	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีค	KBANK	10/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	33.83	33.83	33.83	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	10/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	69.64	69.64	69.64	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK	10/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	75.61	75.61	75.61	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK	10/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	77.60	77.60	77.60	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	10/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	123.37	123.37	123.37	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	12/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	89.55	89.55	89.56	2.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	12/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	0.99	0.99	0.99	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	12/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	0.99	0.99	0.99	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	12/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.99	1.99	1.99	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK	12/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.99	1.99	1.99	1.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	12/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.98	2.98	2.99	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK	12/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.98	2.98	2.99	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	12/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.98	2.98	2.99	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	12/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.98	3.98	3.98	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK	12/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.98	3.98	3.98	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	12/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	6.96	6.96	6.97	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	12/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	10.94	10.94	10.95	1.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	12/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	19.90	19.90	19.90	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	12/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	147.26	147.26	147.27	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK	12/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	261.68	261.68	261.69	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KBANK		11/01/2018	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	9.98	9.98	9.98	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK	16/01/2018		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	1.00	1.00	1.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK	16/01/2018		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	1.00	1.00	1.00	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	KBANK	16/01/2018		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	1.00	1.00	1.00	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK	16/01/2018		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	1.00	1.00	1.00	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK	16/01/2018		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	3.99	3.99	3.99	2.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK	16/01/2018		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	1.00	1.00	1.00	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK	16/01/2018		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	1.00	1.00	1.00	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	KBANK	16/01/2018		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	2.00	2.00	2.00	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK	16/01/2018		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	1.00	1.00	1.00	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-269	KBANK	16/01/2018		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	7.99	7.99	7.99	3.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KBANK	16/01/2018		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	1.00	1.00	1.00	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK	16/01/2018		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	6.99	6.99	6.99	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		17/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	5.97	5.97	5.97	2.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	SCB		17/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	6.97	6.97	6.97	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	SCB		17/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	49.75	49.75	49.76	2.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	SCB		17/01/2018	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	63.68	63.68	63.69	2.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	SCB	18/01/2018		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	69.67	69.67	69.67	1.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBT		22/01/2018	BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.13	1.00	1.00	1.01	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5299	SCBT		22/01/2018	BOT193A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.13	1.00	1.00	1.01	3.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-331	KBANK	18/01/2018	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	1.00	1.00	1.00	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	23/01/2018	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	599.03	599.03	599.03	15.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KBANK	23/01/2018	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	51.92	51.92	51.92	2.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	23/01/2018	CB18222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	44.96	44.96	44.96	1.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PF-5523	KBANK	23/01/2018	CB18222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	44.96	44.96	44.96	1.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PF-5721	KBANK	19/01/2018	CB18222A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	14.98	14.98	14.99	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	23/01/2018	CB18222A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	36.97	36.97	36.97	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	23/01/2018	CB18208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	52.98	52.98	52.98	1.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PF-5558	KBANK	23/01/2018	CB18208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	3.00	3.00	3.00	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PF-5230	KBANK	23/01/2018	CB18208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	7.00	7.00	7.00	1.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	23/01/2018	CB18208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	10.00	10.00	10.00	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	24/01/2018	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	359.43	359.43	359.43	9.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PVD-33	KBANK	24/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	2.00	2.00	2.01	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PVD-47	KBANK	24/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	2.00	2.00	2.01	2.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PVD-136	KBANK	24/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	4.00	4.00	4.03	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PVD-78	KBANK	24/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	5.00	5.00	5.03	3.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PVD-368	KBANK	24/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	5.00	5.00	5.03	3.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PVD-240	KBANK	24/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	6.00	6.00	6.04	2.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PVD-251	KBANK	24/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	6.00	6.00	6.04	2.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PVD-264	KBANK	24/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	6.00	6.00	6.04	2.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PVD-56	KBANK	24/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	7.00	7.00	7.05	2.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PVD-133	KBANK	24/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	9.00	9.00	9.06	2.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PVD-277	KBANK	24/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	9.00	9.00	9.06	2.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PVD-249	KBANK	24/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	10.00	10.00	10.07	4.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PVD-269	KBANK	24/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	15.01	15.01	15.10	6.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PVD-288	KBANK	24/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	140.07	140.07	140.92	2.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-206	KBANK		24/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	141.07	141.07	141.93	2.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	0.13	0.13	0.13	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	0.27	0.27	0.27	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	0.31	0.31	0.31	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	1.00	1.00	1.01	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	1.00	1.00	1.01	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-137	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	1.11	1.11	1.12	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	1.25	1.25	1.26	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	1.67	1.67	1.68	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	1.69	1.69	1.70	2.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	1.73	1.73	1.75	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	1.88	1.88	1.89	2.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	1.92	1.92	1.94	1.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	2.00	2.00	2.01	1.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	2.00	2.00	2.01	1.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	2.10	2.10	2.11	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	2.28	2.28	2.29	1.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	2.40	2.40	2.42	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	2.45	2.45	2.47	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-269	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	2.50	2.50	2.52	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-269	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	2.50	2.50	2.52	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	2.73	2.73	2.75	1.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	2.77	2.77	2.79	1.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	3.08	3.08	3.10	2.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	3.18	3.18	3.20	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	3.23	3.23	3.25	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	3.39	3.39	3.41	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	3.60	3.60	3.63	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	3.60	3.60	3.63	1.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	3.67	3.67	3.69	1.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-235	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	3.75	3.75	3.78	1.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-137	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	3.89	3.89	3.92	2.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	4.34	4.34	4.36	1.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	4.40	4.40	4.43	2.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	4.55	4.55	4.58	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	5.24	5.24	5.27	2.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	5.34	5.34	5.37	2.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	6.01	6.01	6.04	1.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	6.09	6.09	6.12	1.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	6.82	6.82	6.87	2.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	6.91	6.91	6.95	3.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	7.01	7.01	7.05	2.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	7.34	7.34	7.38	2.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	7.62	7.62	7.67	2.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	8.67	8.67	8.73	2.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	8.78	8.78	8.83	2.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	8.93	8.93	8.98	2.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	9.01	9.01	9.06	1.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	17.30	17.30	17.41	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	18.02	18.02	18.13	2.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	22.34	22.34	22.48	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	181.88	181.88	183.00	2.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK		25/01/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	191.85	191.85	193.03	2.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	26/01/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	11.01	11.01	11.08	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KBANK		25/01/2018	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	6.99	6.99	6.99	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KBANK	30/01/2018		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	44.94	44.94	44.94	2.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	SCB		30/01/2018	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	9.99	9.99	9.99	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	SCB	31/01/2018		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	39.95	39.95	39.95	1.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5497	TSC		04/01/2018	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	7.60	7.60	7.60	0.25%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	TSC		04/01/2018	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	15.15	15.15	15.15	0.43%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC	09/01/2018		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.22	0.22	0.23	0.01%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC	09/01/2018		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดียน ติวเดนส์ ฟันด์	UOBKHS	09/01/2018		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	3.70	3.70	3.69	1.56%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS	10/01/2018		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	2.83	2.83	2.85	0.98%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ อินเฮดจ์	UOBKHS	08/01/2018		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	13.25	13.25	13.22	4.68%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHS	11/01/2018		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	61.91	61.91	61.59	2.34%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อีควิตี้	UOBKHS	12/01/2018		2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	3.20	3.20	3.17	17.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS	16/01/2018		2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	2.70	2.70	2.68	0.92%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อีควิตี้	UOBKHS	17/01/2018		2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	5.89	5.89	5.91	32.59%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS	22/01/2018		2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	4.46	4.46	4.46	1.54%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ อินเฮดจ์	UOBKHS	18/01/2018		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	25.86	25.86	25.79	9.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHS	22/01/2018		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	63.09	63.09	62.76	2.38%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	17/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	14.35	14.35	14.20	3.96%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	19/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.25	3.25	3.24	2.41%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHS	19/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	151.85	151.85	151.09	7.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5274	UOBKHS	23/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.83	0.83	0.83	1.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	23/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.39	0.39	0.39	1.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	23/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.33	0.33	0.33	1.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	23/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.00	1.00	0.99	0.97%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนชั้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5681	UOBKHS	23/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.55	0.55	0.55	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5620	UOBKHS	23/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.89	2.89	2.86	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	23/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.55	1.55	1.54	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		25/01/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.96	1.96	1.97	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS		25/01/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	5.78	5.78	5.80	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี	UOBKHS		25/01/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	72.11	72.11	72.45	3.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5274	UOBKHS	26/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.83	0.83	0.83	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	26/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.39	0.39	0.39	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	26/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.33	0.33	0.33	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	26/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.00	1.00	1.00	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5681	UOBKHS	26/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.56	0.56	0.56	1.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5274	UOBKHS	29/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.77	0.77	0.78	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS		29/01/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	23.46	23.46	23.55	6.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	29/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.39	0.39	0.39	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	29/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.33	0.33	0.34	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	29/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.94	0.94	0.95	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5681	UOBKHS	29/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.55	0.55	0.56	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5620	UOBKHS	29/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.77	2.77	2.80	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	29/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.55	1.55	1.57	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อีควิตี้	UOBKHS		26/01/2018	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	1.87	1.87	1.85	10.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS	30/01/2018		2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	4.24	4.24	4.30	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อีควิตี้	TSC		26/01/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	44.45	44.45	44.07	2.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC	31/01/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.54	1.54	1.52	1.13%	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