

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

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							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-271	KBANK		04/01/2019	CB19704A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.42	0.99	0.99	0.99	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK		04/01/2019	CB19704A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.42	2.98	2.98	2.98	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	10/01/2019		CB19704A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.42	49.62	49.62	49.62	2.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	1.99	1.99	2.00	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	1.99	1.99	2.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	2.99	2.99	3.00	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	2.99	2.99	3.00	1.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	3.98	3.98	4.00	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	5.97	5.97	6.00	1.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	5.97	5.97	6.00	1.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	5.97	5.97	6.00	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	5.97	5.97	6.00	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	5.97	5.97	6.00	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	6.97	6.97	7.00	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	6.97	6.97	7.00	1.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	6.97	6.97	7.00	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	7.96	7.96	8.00	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	14.93	14.93	15.00	1.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	15.92	15.92	16.00	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	18.91	18.91	19.00	1.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	20.90	20.90	21.00	1.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	28.86	28.86	29.00	1.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	54.73	54.73	55.00	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	64.68	64.68	65.01	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	TMB		04/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	76.62	76.62	77.01	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พิกซ์ อินคัม ซีลีด	TMB	10/01/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	26.86	26.86	27.00	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		10/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	2.98	2.98	3.00	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		10/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	3.98	3.98	4.00	1.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ ^{3/}	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-283	TMB	10/01/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	2.98	2.98	3.00	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KTB	11/01/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	6.97	6.97	7.00	5.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	2.99	2.99	3.00	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KTB	11/01/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	22.89	22.89	23.00	5.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	0.03	0.03	0.03	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	0.96	0.96	0.97	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	1.00	1.00	1.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	1.00	1.00	1.00	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	1.00	1.00	1.00	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	1.99	1.99	2.00	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	1.99	1.99	2.00	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	2.99	2.99	3.00	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	2.99	2.99	3.00	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	2.99	2.99	3.00	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	2.99	2.99	3.00	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	3.98	3.98	4.00	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	3.98	3.98	4.00	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	4.98	4.98	5.00	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	5.97	5.97	6.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	6.97	6.97	7.00	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	6.97	6.97	7.00	1.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	10.95	10.95	11.00	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	14.93	14.93	15.00	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	17.91	17.91	18.00	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	26.87	26.87	27.00	3.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KTB		11/01/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	30.85	30.85	31.00	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	KTB	17/01/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	238.86	238.86	240.16	7.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-148	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	0.99	0.99	0.99	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	0.99	0.99	0.99	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	1.99	1.99	1.99	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	1.99	1.99	1.99	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	2.98	2.98	2.98	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	3.97	3.97	3.97	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	3.97	3.97	3.97	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	3.97	3.97	3.97	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	3.97	3.97	3.97	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	4.96	4.96	4.96	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	5.96	5.96	5.96	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	5.96	5.96	5.96	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	6.95	6.95	6.95	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	7.94	7.94	7.94	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	8.94	8.94	8.94	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	11.92	11.92	11.92	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	11.92	11.92	11.92	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	11.92	11.92	11.92	1.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	12.91	12.91	12.91	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	17.87	17.87	17.87	1.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	21.84	21.84	21.84	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	30.78	30.78	30.78	1.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	31.77	31.77	31.77	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		17/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	60.57	60.57	60.57	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	0.99	0.99	0.99	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	0.99	0.99	0.99	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	0.99	0.99	0.99	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	0.99	0.99	0.99	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	0.99	0.99	0.99	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	1.99	1.99	1.99	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-299	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	1.99	1.99	1.99	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	1.99	1.99	1.99	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	2.98	2.98	2.98	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	2.98	2.98	2.98	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	3.97	3.97	3.97	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	5.96	5.96	5.96	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	6.95	6.95	6.95	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	8.94	8.94	8.94	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	12.91	12.91	12.91	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	13.90	13.90	13.90	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	51.63	51.63	51.63	2.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		18/01/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	82.41	82.41	82.41	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	22/01/2019		CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	198.57	198.57	198.58	8.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	SCB	23/01/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	5.97	5.97	6.00	4.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	SCB	23/01/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.07	7.96	7.96	8.01	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5081	TISCO		30/01/2019	KTC195A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	0.27	1.00	1.00	1.00	2.08%	BEST RATE
PF-5486	TISCO		30/01/2019	KTC195A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	0.27	1.00	1.00	1.00	4.02%	BEST RATE
PF-5492	TISCO		30/01/2019	KTC195A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	0.27	1.00	1.00	1.00	4.96%	BEST RATE
PF-5514	TISCO		30/01/2019	KTC195A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	0.27	1.00	1.00	1.00	2.0%	BEST RATE
PF-5467	TISCO		30/01/2019	KTC195A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	0.27	2.00	2.00	2.01	3.4%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	31/01/2019		KTC195A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	0.27	6.00	6.00	6.03	7.93%	BEST RATE
PF-5719	TISCO		30/01/2019	CPALL193B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A(tha)	0.15	2.01	2.01	2.04	3.42%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	31/01/2019		CPALL193B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A(tha)	0.15	2.01	2.01	2.04	2.68%	BEST RATE
PF-5074	TISCO		30/01/2019	BJC199A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.60	1.00	1.00	1.01	3.03%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	31/01/2019		BJC199A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.60	1.00	1.00	1.01	1.33%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		17/01/2019	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	5.16	5.16	5.18	1.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS	18/01/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	6.51	6.51	6.53	1.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	23/01/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.17	2.17	2.18	1.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	MBKET	28/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	MBKET	28/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	1.74	1.74	1.74	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5720	MBKET	29/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.09	0.09	0.09	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5672	MBKET	29/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5319	MBKET	29/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5277	MBKET	29/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5306	MBKET	29/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5220	MBKET	29/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5654	MBKET	29/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5646	MBKET	29/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.01	0.01	0.01	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5475	MBKET	29/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5686	MBKET	29/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.14	0.14	0.14	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5743	MBKET	29/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.50	0.50	0.50	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5664	MBKET	29/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.96	0.96	0.95	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC	29/01/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.13	0.13	0.13	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5074	TSC	29/01/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.08	0.08	0.08	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	KS		24/01/2019	TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.04	0.04	0.04	0.09%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KS		24/01/2019	TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	4.60	4.60	4.56	0.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5720	KS	30/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.05	0.05	0.05	0.11%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5277	KS	30/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.01	0.01	0.01	0.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5306	KS	30/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5220	KS	30/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.01	0.01	0.01	0.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5475	KS	30/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5686	KS	30/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.08	0.08	0.08	0.11%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5743	KS	30/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.27	0.27	0.27	0.11%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5664	KS	30/01/2019		TREIT	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.52	0.52	0.52	0.17%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC	31/01/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	1.37	1.37	1.37	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC	31/01/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.21	0.21	0.21	0.27%	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) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (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