

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม 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 (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/} |
|---|--|----------------------------|------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|--|---|
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | | ราคาปิด ^{4/} | ราคาอ้างอิง ^{5/} | ราคาที่ซื้อขาย | | |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ | TISCO | | 29/06/2017 | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.08% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ | TISCO | | 29/06/2017 | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 1.21% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-285 | TISCO | 04/07/2017 | | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.76% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-348 | TISCO | | 29/06/2017 | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.08% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-190 | TISCO | | 29/06/2017 | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.05% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-263 | TISCO | | 29/06/2017 | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 1.11% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-348 | TISCO | | 29/06/2017 | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 1.14% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-190 | TISCO | | 29/06/2017 | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 1.18% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | TISCO | 04/07/2017 | | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 0.85% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-344 | TISCO | 04/07/2017 | | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.82% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-312 | TISCO | 04/07/2017 | | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 0.49% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ | TISCO | 04/07/2017 | | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.65% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-190 | TISCO | 04/07/2017 | | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 0.41% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-150 | TISCO | 04/07/2017 | | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.25% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-341 | TISCO | 04/07/2017 | | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.49% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-163 | TISCO | 04/07/2017 | | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.23% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-279 | TISCO | 04/07/2017 | | CB17D07A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.35 | 15.91 | 15.91 | 15.90 | 1.0% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-310 | KBANK | 05/07/2017 | | CB17O05A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 1.4% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค | KBANK | | 05/07/2017 | CB17O05A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 16.95 | 16.95 | 16.94 | 0.75% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค | KBANK | | 05/07/2017 | CB17O05A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 2.6% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-269 | KBANK | 05/07/2017 | | CB17O05A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 3.06% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม 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 (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/} |
|---|--|----------------------------|---------------------------|-------------------|--|---------------------|--|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--|---|
| | | ราคาปิด ^{4/} | ราคาอ้างอิง ^{5/} | | | | | | | ราคาที่ซื้อขาย | | | | |
| PVD-206 | KBANK | 05/07/2017 | | CB17O05A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 21.93 | 21.93 | 21.93 | 0.34% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-288 | KBANK | 05/07/2017 | | CB17O05A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 0.33% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส | KBANK | | 12/07/2017 | CB17O05A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 1.64% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | KBANK | 18/07/2017 | | CB17O05A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 111.72 | 111.72 | 111.73 | 3.43% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KBANK | 20/07/2017 | | CB18315A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.62 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.83% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-321 | KBANK | | 20/07/2017 | CB18315A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.62 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.24% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-321 | KBANK | | 20/07/2017 | CB18315A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.62 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.92% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ | KBANK | 20/07/2017 | | CB18315A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.62 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 5.16% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค | KBANK | 20/07/2017 | | CB18315A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.62 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 0.22% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค | KBANK | 20/07/2017 | | CB18315A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.62 | 29.73 | 29.73 | 29.74 | 1.32% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5567 | TISCO | | 20/07/2017 | CENTEL18NA | THAIBMA | หุ้นกู้ | บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | A | 1.30 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.95% | BEST RATE |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินสมดุล 80/20 | TISCO | 21/07/2017 | | CENTEL18NA | THAIBMA | หุ้นกู้ | บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | A | 1.30 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.31% | BEST RATE |
| PF-5507 | TSC | | 05/07/2017 | TFUND | SET | หน่วยลงทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5697 | TSC | | 05/07/2017 | TFUND | SET | หน่วยลงทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.26% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5716 | TSC | | 05/07/2017 | TFUND | SET | หน่วยลงทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 1.49% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส | TSC | 12/07/2017 | | TFUND | SET | หน่วยลงทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | | 0.00 | 4.70 | 4.70 | 4.67 | 0.39% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #2 | UOBKHS | | 14/07/2017 | 2848 HK | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | DB PLATINUM ADVISORS | | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 2.42% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #3 | UOBKHS | | 14/07/2017 | 2848 HK | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | DB PLATINUM ADVISORS | | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.07% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อีควิตี้ | UOBKHS | 18/07/2017 | | 2848 HK | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | DB PLATINUM ADVISORS | | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 3.37% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #1 | UOBKHS | | 24/07/2017 | XDAX GY | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | DB X-TRACKERS | | 0.00 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.05% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer) | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ชื่อ ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/} | ประเภท ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ ^{3/} ปี | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ | | | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/} |
|--------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------|--|---|
| | | ราคาปิด ^{4/} | ราคาอ้างอิง ^{5/} | | | | | | | ราคาซื้อขาย | | | | |
| กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอมรมัน อีควิตี้ | UOBKHSG | 26/07/2017 | | XDAX GY | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | DB X-TRACKERS | | 0.00 | 74.62 | 74.62 | 75.16 | 25.96% | 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/ กรณีในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน