

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม 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 พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	02/07/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.07	104.97	104.97	105.50	3.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KBANK	02/07/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.07	2.00	2.00	2.01	1.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK	02/07/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.07	7.00	7.00	7.03	1.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	02/07/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.07	18.99	18.99	19.09	11.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	BBL	03/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	2.00	2.00	2.00	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	BBL	03/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	9.98	9.98	10.02	3.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีลีค	BBL	03/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	9.98	9.98	10.02	192,516.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	2.99	2.99	3.01	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	1.99	1.99	2.00	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	4.99	4.99	5.01	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-322	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	1.00	1.00	1.00	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	1.99	1.99	2.00	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	1.00	1.00	1.00	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-321	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	1.00	1.00	1.00	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	1.00	1.00	1.00	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	2.99	2.99	3.01	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-115	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	1.00	1.00	1.00	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	1.99	1.99	2.00	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	7.98	7.98	8.02	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	3.99	3.99	4.01	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ 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-330	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	2.99	2.99	3.01	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	4.99	4.99	5.01	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	3.99	3.99	4.01	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	1.99	1.99	2.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	9.97	9.97	10.02	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	BBL	04/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	6.98	6.98	7.02	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5093	BBL	05/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	2.00	2.00	2.00	5.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5235	BBL	05/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	9.98	9.98	10.02	10.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5306	BBL	05/07/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.57	19.95	19.95	20.05	12.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO		28/06/2019	KTC215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.78	3.00	3.00	3.01	0.9%	BEST RATE
PF-5235	TISCO	01/07/2019		KTC215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.78	2.00	2.00	2.01	2.11%	BEST RATE
PF-5664	TISCO	01/07/2019		KTC215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.78	1.00	1.00	1.00	0.16%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO		09/07/2019	KTC218A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.03	1.01	1.01	1.02	3.11%	BEST RATE
PF-5306	TISCO	10/07/2019		KTC218A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.03	1.01	1.01	1.02	0.63%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO		09/07/2019	CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.81	1.00	1.00	1.01	3.09%	BEST RATE
PF-5306	TISCO	10/07/2019		CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.81	1.00	1.00	1.01	0.62%	BEST RATE
PVD-150	TISCO		10/07/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.76	1.00	1.00	1.01	0.15%	BEST RATE
PVD-185	TISCO		10/07/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.76	1.00	1.00	1.01	0.06%	BEST RATE
PVD-255	TISCO		10/07/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.76	1.00	1.00	1.01	0.05%	BEST RATE
PVD-280	TISCO		10/07/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.76	1.00	1.00	1.01	0.09%	BEST RATE
PVD-308	TISCO		10/07/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.76	1.00	1.00	1.01	0.15%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-312	TISCO		10/07/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.76	1.00	1.00	1.01	0.08%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	TISCO		10/07/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.76	2.01	2.01	2.02	0.23%	BEST RATE
PVD-80	TISCO		10/07/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.76	2.01	2.01	2.02	0.04%	BEST RATE
PVD-378	TISCO		10/07/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.76	2.01	2.01	2.02	0.04%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		10/07/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.76	3.01	3.01	3.03	0.03%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		10/07/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.76	4.02	4.02	4.04	0.02%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		10/07/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.76	5.02	5.02	5.05	0.03%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		10/07/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.76	6.03	6.03	6.06	0.02%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	TISCO	11/07/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.76	5.02	5.02	5.05	9.19%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	11/07/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.76	25.12	25.12	25.27	0.53%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	TISCO		10/07/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.77	1.01	1.01	1.01	19,446.56%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		10/07/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.77	1.01	1.01	1.01	0.01%	BEST RATE
PVD-265	TISCO		10/07/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.77	1.01	1.01	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		10/07/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.77	1.01	1.01	1.01	0.01%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		10/07/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.77	1.01	1.01	1.01	0.01%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	TISCO	11/07/2019		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.77	5.04	5.04	5.06	9.2%	BEST RATE
PVD-285	TISCO		10/07/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.66	1.02	1.02	1.03	0.63%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		10/07/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.66	1.02	1.02	1.03	0.01%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		10/07/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.66	1.02	1.02	1.03	0.01%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		10/07/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.66	2.04	2.04	2.05	0.01%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	TISCO	11/07/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.66	5.09	5.09	5.13	9.33%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		10/07/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.74	2.02	2.02	2.03	0.02%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		10/07/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.74	3.03	3.03	3.05	0.01%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	TISCO	11/07/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.74	5.05	5.05	5.08	9.24%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5740	TISCO		11/07/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.74	1.01	1.01	1.02	0.0%	BEST RATE
PF-5041	TISCO		10/07/2019	KTC223A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.61	2.02	2.02	2.04	0.16%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	TISCO	11/07/2019		KTC223A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.61	1.42	1.42	1.43	2.6%	BEST RATE
PF-5740	TISCO		11/07/2019	KTC223A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.61	1.01	1.01	1.02	0.0%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	11/07/2019		KTC223A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.61	0.61	0.61	0.61	0.01%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	TISCO		10/07/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.55	5.08	5.08	5.14	0.59%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	TISCO	11/07/2019		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.55	5.08	5.08	5.14	9.34%	BEST RATE
PF-5740	TISCO		11/07/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.55	1.02	1.02	1.03	0.0%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	TISCO		10/07/2019	CPN225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	2.75	1.01	1.01	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		10/07/2019	CPN225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	2.75	1.01	1.01	1.01	0.01%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		10/07/2019	CPN225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	2.75	1.01	1.01	1.01	0.01%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		10/07/2019	CPN225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	2.75	1.01	1.01	1.01	0.01%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		10/07/2019	CPN225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	2.75	1.01	1.01	1.01	0.0%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	TISCO	11/07/2019		CPN225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	2.75	5.04	5.04	5.06	9.2%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO		10/07/2019	CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A	2.81	2.01	2.01	2.01	0.69%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	TISCO		10/07/2019	CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A	2.81	3.01	3.01	3.02	0.35%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	TISCO	11/07/2019		CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A	2.81	5.01	5.01	5.03	9.15%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	TISCO		10/07/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.65	1.01	1.01	1.02	19,562.05%	BEST RATE
PVD-366	TISCO		10/07/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.65	1.01	1.01	1.02	0.05%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		10/07/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.65	3.03	3.03	3.06	0.03%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	TISCO	11/07/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.65	5.05	5.05	5.09	9.26%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

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 (ราคาซื้อขาย)			สัดส่วนมูลค่า ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-95	TISCO		10/07/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.77	1.01	1.01	1.01	0.01%	BEST RATE
PVD-185	TISCO		10/07/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.77	1.01	1.01	1.01	0.06%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		10/07/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.77	1.01	1.01	1.01	0.01%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		10/07/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.77	1.01	1.01	1.01	0.0%	BEST RATE
PVD-348	TISCO		10/07/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.77	1.01	1.01	1.01	0.19%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	TISCO	11/07/2019		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.77	5.05	5.05	5.07	9.22%	BEST RATE
PF-5324	TISCO	12/07/2019		KTC218A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.03	1.01	1.01	1.02	1.09%	BEST RATE
PF-5306	TISCO	12/07/2019		KTC218A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.03	1.01	1.01	1.02	0.63%	BEST RATE
PF-5306	TISCO	12/07/2019		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.55	1.02	1.02	1.03	0.64%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20	TISCO		11/07/2019	CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.81	4.02	4.02	4.03	1.36%	BEST RATE
PF-5235	TISCO	12/07/2019		CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.81	2.01	2.01	2.02	2.12%	BEST RATE
PF-5306	TISCO	12/07/2019		CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.81	2.01	2.01	2.02	1.25%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20	TISCO		26/07/2019	KTC215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.78	3.00	3.00	3.02	1.02%	BEST RATE
PF-5743	TISCO	30/07/2019		KTC215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.78	1.00	1.00	1.01	0.39%	BEST RATE
PF-5306	TISCO	30/07/2019		KTC215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.78	2.00	2.00	2.01	1.24%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20	TISCO		26/07/2019	KTC21NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.33	2.03	2.03	2.04	0.69%	BEST RATE
PF-5743	TISCO	30/07/2019		KTC21NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.33	1.02	1.02	1.02	0.39%	BEST RATE
PF-5306	TISCO	30/07/2019		KTC21NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.33	1.02	1.02	1.02	0.63%	BEST RATE
PF-5505	SCBS	02/07/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.09	0.09	0.09	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนดฺ ซีล็ค อีควิตี้	SCBS	08/07/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.28	1.28	1.28	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนดฺ ซีล็ค	SCBS	08/07/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.53	0.53	0.53	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม 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				
หุ้นระยะยาว														
PF-5706	KS		10/07/2019	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.10	0.10	0.10	0.25%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KS		10/07/2019	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	4.25	4.25	4.21	0.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	KS	15/07/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.79	0.79	0.80	0.24%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	KS	15/07/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.16	0.16	0.16	0.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	KS	15/07/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	1.51	1.51	1.52	0.73%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	CGS-CIMB		10/07/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	24.70	24.70	24.70	0.52%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-388	CGS-CIMB	15/07/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.50	0.50	0.51	0.51%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ อินเฮตจ์	TSC		19/07/2019	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	3.66	3.66	3.69	3.78%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	TSC	23/07/2019		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	20.40	20.40	20.37	1.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

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

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

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

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

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน