

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินสมดุล 80/20	KBANK		07/06/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	4.00	4.00	4.00	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินสมดุล 80/20	KBANK		08/06/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	9.99	9.99	9.99	3.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5215	KBANK	09/06/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	1.00	1.00	1.00	2.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5159	KBANK	09/06/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	1.00	1.00	1.00	1.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5355	KBANK	09/06/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	1.00	1.00	1.00	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	09/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.14	0.14	0.14	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	09/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.58	0.58	0.58	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	09/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	4.96	4.96	4.96	1.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	09/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	6.23	6.23	6.23	1.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	12/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	18.87	18.87	18.87	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	12/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.99	0.99	0.99	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	12/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	3.97	3.97	3.97	1.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	12/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	5.96	5.96	5.96	1.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีลีค	KBANK	12/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	22.84	22.84	22.84	1.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีลีค	KBANK	12/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	28.80	28.80	28.80	1.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีลีค	KBANK	13/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	49.66	49.66	49.66	2.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	SCB	14/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.22	0.22	0.22	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	SCB	14/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	4.74	4.74	4.74	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	SCB	14/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	4.97	4.97	4.97	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	15/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.99	0.99	0.99	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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				
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	15/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	5.96	5.96	5.96	1.93%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB	16/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.02	0.02	0.02	0.01%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB	16/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.97	0.97	0.97	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	TMB	19/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	1.99	1.99	1.99	0.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	TMB	19/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	22.85	22.85	22.85	0.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	KBANK	19/06/2017		CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	1.00	1.00	1.00	2.81%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5716	KBANK	20/06/2017		CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	2.99	2.99	2.99	10.32%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5402	KBANK	20/06/2017		CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	1.00	1.00	1.00	2.52%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	TMB	16/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.99	0.99	0.99	0.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	TMB	16/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	1.99	1.99	1.99	1.54%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	TMB	16/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	3.97	3.97	3.97	0.88%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	TMB	16/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	5.96	5.96	5.96	0.56%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	TMB	16/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	7.95	7.95	7.95	0.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	TMB	16/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	8.94	8.94	8.94	1.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	TMB	16/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	8.94	8.94	8.94	0.83%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TMB	21/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	93.38	93.38	93.38	2.86%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TMB	21/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	99.34	99.34	99.35	3.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	23/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	19.87	19.87	19.87	0.61%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK	23/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.53	0.53	0.53	0.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-322	KBANK	23/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	0.99	0.99	0.99	0.69%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK	23/06/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.44	2.45	2.45	2.45	0.24%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK	06/06/2017		CK193B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	1.68	6.01	6.01	6.01	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินผสม 80/20	KBANK	07/06/2017		CK193B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	1.68	6.01	6.01	6.01	2.23%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

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-263	KBANK		06/06/2017	CK198A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	2.10	2.03	2.03	2.03	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		06/06/2017	CK198A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	2.10	3.04	3.04	3.05	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		06/06/2017	CK198A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	2.10	6.08	6.08	6.09	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK		06/06/2017	CK198A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	2.10	8.10	8.10	8.12	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		06/06/2017	CK198A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	2.10	8.10	8.10	8.12	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK		06/06/2017	CK198A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	2.10	9.12	9.12	9.14	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20	KBANK	08/06/2017		CK198A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	2.10	10.14	10.14	10.16	3.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5610	TISCO		12/06/2017	STA195A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทศรีตรังแอโรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)	A-	1.88	1.00	1.00	1.00	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20	TISCO	13/06/2017		STA195A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทศรีตรังแอโรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)	A-	1.88	1.00	1.00	1.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5610	TISCO		19/06/2017	BEM196A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.98	1.00	1.00	1.00	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20	TISCO	20/06/2017		BEM196A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.98	1.00	1.00	1.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHSB		02/06/2017	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	44.03	44.03	43.95	1.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทรริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSB	05/06/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	7.38	7.38	7.41	2.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทรริกเกอร์ 8% #21	UOBKHSB	05/06/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	5.65	5.65	5.67	2.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB	05/06/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.22	1.22	1.22	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เกาหลี อิคิวตี ทรริกเกอร์ 8% #3	UOBKHSB		08/06/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	0.45	0.45	0.44	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เกาหลี อิคิวตี	UOBKHSB		08/06/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	0.45	0.45	0.44	1.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เกาหลี อิคิวตี ทรริกเกอร์ 8% # 4	UOBKHSB		08/06/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	0.87	0.87	0.86	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิคิวตี	UOBKHSB	13/06/2017		2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	0.87	0.87	0.87	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHSB		09/06/2017	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	22.76	22.76	22.79	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า H-SHARES	UOBKHSB	15/06/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.18	1.18	1.19	1.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ														
PF-5716	TSC		13/06/2017	TFUND	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด		0.00	0.59	0.59	0.59	2.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC	15/06/2017		TFUND	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด		0.00	9.30	9.30	9.30	0.75%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC	15/06/2017		TFUND	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด		0.00	0.15	0.15	0.15	0.43%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5716	TSC		13/06/2017	TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	1.13	1.13	1.13	3.9%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC	16/06/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	4.64	4.64	4.64	0.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC	16/06/2017		TFUND	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด		0.00	1.75	1.75	1.75	0.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC	16/06/2017		TFUND	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด		0.00	0.03	0.03	0.03	0.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5716	TSC		13/06/2017	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	2.89	2.89	2.88	9.95%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC	16/06/2017		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.84	0.84	0.83	0.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC	16/06/2017		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5716	TSC		13/06/2017	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	3.19	3.19	3.19	11.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC	16/06/2017		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	43.28	43.28	43.28	3.48%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC	16/06/2017		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.59	0.59	0.59	1.65%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		19/06/2017	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	1.23	1.23	1.23	2.54%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี	UOBKHS	20/06/2017		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	30.28	30.28	30.39	1.54%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี	UOBKHS		21/06/2017	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	39.90	39.90	39.90	2.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	23/06/2017		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	2.58	2.58	2.59	5.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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				
		ชื่อ	ขาย											

(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