

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		01/06/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.17	0.17	0.17	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		01/06/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.35	0.35	0.35	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		01/06/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.52	0.52	0.52	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		01/06/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.69	0.69	0.69	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		01/06/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	2.24	2.24	2.25	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-381	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	4.96	4.96	4.98	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		04/06/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.13	0.13	0.13	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		04/06/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.86	0.86	0.87	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	16.87	16.87	16.93	4.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	13.89	13.89	13.94	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.99	0.99	1.00	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.99	0.99	1.00	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	13.89	13.89	13.94	3.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	3.97	3.97	3.98	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	5.95	5.95	5.98	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	1.98	1.98	1.99	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	3.97	3.97	3.98	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	2.98	2.98	2.99	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	SCB		01/06/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	1.39	1.39	1.40	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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		
PVD-286	SCB		01/06/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	2.11	2.11	2.12	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	SCB		01/06/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	5.95	5.95	5.98	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	SCB		01/06/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	46.11	46.11	46.28	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโกตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.99	0.99	1.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	6.95	6.95	6.97	1.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	5.95	5.95	5.98	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	5.95	5.95	5.98	1.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	46.64	46.64	46.81	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	47.64	47.64	47.81	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	6.95	6.95	6.97	1.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	30.77	30.77	30.87	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	1.98	1.98	1.99	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	9.92	9.92	9.96	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-321	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.99	0.99	1.00	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	9.92	9.92	9.96	2.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-322	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	1.98	1.98	1.99	1.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	19.85	19.85	19.92	3.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	11.91	11.91	11.95	3.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-115	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	1.98	1.98	1.99	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	5.95	5.95	5.98	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

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/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-332	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	5.95	5.95	5.98	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	12.90	12.90	12.95	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	24.81	24.81	24.90	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	1.98	1.98	1.99	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	14.89	14.89	14.94	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	6.95	6.95	6.97	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	3.97	3.97	3.98	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	2.98	2.98	2.99	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	SCB	04/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	73.44	73.44	73.70	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5267	KBANK	01/06/2018		CB18809B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	4.99	4.99	4.99	3.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5427	KBANK	01/06/2018		CB18809B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	4.99	4.99	4.99	5.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5718	KBANK	01/06/2018		CB18809B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	19.95	19.95	19.95	2.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-243	KBANK	04/06/2018		CB18809B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	9.98	9.98	9.98	1.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	05/06/2018		CB18809B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	79.82	79.82	79.83	2.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5219	KBANK	05/06/2018		CB18809B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	9.98	9.98	9.98	2.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5041	KBANK	05/06/2018		CB18809B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	69.84	69.84	69.84	5.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	KBANK	04/06/2018		CB18719A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.05	29.95	29.95	29.95	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	05/06/2018		CB18719A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.05	4.99	4.99	4.99	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี	SCB	05/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	347.53	347.53	348.78	16.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	SCB	05/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.99	0.99	1.00	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	SCB	05/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	14.89	14.89	14.95	4.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	SCB	05/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	23.83	23.83	23.92	3.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-360	SCB	05/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	17.87	17.87	17.94	2.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	05/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	49.65	49.65	49.83	16.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	SCB	05/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	26.81	26.81	26.91	2.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	SCB	05/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	319.73	319.73	320.93	1.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	SCB	05/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	72.49	72.49	72.76	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	SCB	05/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	19.86	19.86	19.93	3.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	SCB	05/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	13.90	13.90	13.95	4.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	SCB	05/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	4.96	4.96	4.98	0.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	SCB	05/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.99	0.99	1.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	SCB	06/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.99	0.99	1.00	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	SCB	06/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	131.14	131.14	131.59	1.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	SCB	06/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	116.24	116.24	116.64	1.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	SCB	06/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	39.74	39.74	39.88	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	SCB	06/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	9.93	9.93	9.97	2.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	05/06/2018		CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	0.99	0.99	0.99	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	05/06/2018		CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	0.99	0.99	0.99	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK	05/06/2018		CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	0.99	0.99	0.99	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK	05/06/2018		CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	0.99	0.99	0.99	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KBANK	05/06/2018		CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	0.99	0.99	0.99	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	05/06/2018		CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	1.98	1.98	1.98	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	05/06/2018		CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	1.98	1.98	1.98	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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		
PVD-263	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	1.98	1.98	1.98	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	1.98	1.98	1.98	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	1.98	1.98	1.98	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	1.98	1.98	1.98	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	1.98	1.98	1.98	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	1.98	1.98	1.98	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	1.98	1.98	1.98	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	1.98	1.98	1.98	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	1.98	1.98	1.98	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	1.98	1.98	1.98	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	2.97	2.97	2.96	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	3.95	3.95	3.95	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	3.95	3.95	3.95	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	3.95	3.95	3.95	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	3.95	3.95	3.95	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	3.95	3.95	3.95	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	3.95	3.95	3.95	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	3.95	3.95	3.95	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	4.94	4.94	4.94	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	5.93	5.93	5.93	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	5.93	5.93	5.93	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	6.92	6.92	6.92	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	6.92	6.92	6.92	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	7.91	7.91	7.91	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	7.91	7.91	7.91	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	7.91	7.91	7.91	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	8.90	8.90	8.89	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียต	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	9.89	9.89	9.88	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเลียต	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	11.86	11.86	11.86	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-80	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	21.75	21.75	21.74	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	21.75	21.75	21.74	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	44.48	44.48	44.47	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	75.13	75.13	75.11	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	79.08	79.08	79.06	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK		05/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	87.98	87.98	87.95	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK		06/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	0.99	0.99	0.99	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		06/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	0.99	0.99	0.99	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK		06/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	0.99	0.99	0.99	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		06/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	1.98	1.98	1.98	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK		06/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	1.98	1.98	1.98	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK		06/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	1.98	1.98	1.98	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		06/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	2.97	2.97	2.97	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		06/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	3.96	3.96	3.95	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		06/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	5.93	5.93	5.93	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		06/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	8.90	8.90	8.90	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK		06/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	15.82	15.82	15.82	3.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		06/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	36.59	36.59	36.58	2.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6	KBANK	07/06/2018		CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	0.99	0.99	0.99	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK		07/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	0.99	0.99	0.99	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		07/06/2018	CB19314A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	2.97	2.97	2.97	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		05/06/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	0.99	0.99	0.99	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5019	KBANK	11/06/2018		CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	7.95	7.95	7.95	7.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	SCB	14/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	36.79	36.79	36.94	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		14/06/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.99	0.99	1.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-335	SCB	14/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	45.73	45.73	45.92	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	SCB	14/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	1.99	1.99	2.00	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	SCB	14/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	1.99	1.99	2.00	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	SCB	14/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	8.95	8.95	8.99	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	SCB	14/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	3.98	3.98	3.99	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	SCB	14/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	2.98	2.98	3.00	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	SCB	14/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	2.98	2.98	3.00	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	SCB	14/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	38.77	38.77	38.94	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	SCB		14/06/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	2.98	2.98	2.99	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	18.87	18.87	18.95	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.99	0.99	1.00	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	7.94	7.94	7.98	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ พิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซี เล็ค	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	20.85	20.85	20.95	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	7.94	7.94	7.98	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	3.97	3.97	3.99	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	2.98	2.98	2.99	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	16.88	16.88	16.96	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	4.96	4.96	4.99	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	2.98	2.98	2.99	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

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/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-312	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	9.93	9.93	9.97	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	21.85	21.85	21.94	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	172.77	172.77	173.55	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	19.86	19.86	19.95	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	193.63	193.63	194.49	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	104.26	104.26	104.73	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	4.96	4.96	4.99	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	3.97	3.97	3.99	0.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	3.97	3.97	3.99	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	16.88	16.88	16.96	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	17.87	17.87	17.95	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	9.93	9.93	9.97	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	38.73	38.73	38.90	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	12.91	12.91	12.97	1.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	2.98	2.98	2.99	1.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.99	0.99	1.00	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	3.97	3.97	3.99	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	8.94	8.94	8.98	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	2.98	2.98	2.99	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.99	0.99	1.00	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-283	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	6.95	6.95	6.98	1.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.99	0.99	1.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	3.97	3.97	3.99	1.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	2.98	2.98	2.99	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	3.97	3.97	3.99	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	17.87	17.87	17.95	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.99	0.99	1.00	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	SCB	20/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.99	0.99	1.00	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KBANK	27/06/2018		CB18D13A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	78.47	78.47	78.47	2.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5059	KBANK		27/06/2018	CB18D13A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	0.99	0.99	0.99	8.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	KBANK	27/06/2018		CB18D13A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	1.99	1.99	1.99	5.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	SCBT		26/06/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.24	0.24	0.24	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	SCBT		26/06/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	0.68	0.68	0.68	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	SCBT		26/06/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	9.02	9.02	9.06	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBT	27/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	1.99	1.99	2.00	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลียด	SCBT	28/06/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.66	16.90	16.90	16.98	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	SCB		25/06/2018	CB18719A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.05	49.96	49.96	49.96	1.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	SCB	29/06/2018		CB18719A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.05	3.00	3.00	3.00	2.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	SCB	29/06/2018		CB18719A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.05	2.00	2.00	2.00	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	SCB	29/06/2018		CB18719A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.05	1.00	1.00	1.00	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	SCB	29/06/2018		CB18719A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.05	7.99	7.99	8.00	2.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

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/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-206	SCB	29/06/2018		CB18719A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.05	35.98	35.98	35.98	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHSB		28/05/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.51	3.51	3.49	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHSB		30/05/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.82	3.82	3.80	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSB		30/05/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	7.44	7.44	7.40	2.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSB		30/05/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	9.54	9.54	9.50	2.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHSB	01/06/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	49.78	49.78	49.76	2.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5691	MBKET		30/05/2018	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.86	1.86	1.86	5.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	MBKET	04/06/2018		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	23.52	23.52	23.68	2.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB		30/05/2018	2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	0.79	0.79	0.79	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHSB	05/06/2018		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	3.91	3.91	3.92	2.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHSB	19/06/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	19.63	19.63	19.70	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5681	UOBKHSB		19/06/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.34	0.34	0.34	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHSB		19/06/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.54	0.54	0.54	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHSB		19/06/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.54	0.54	0.54	1.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5274	UOBKHSB		19/06/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.03	1.03	1.03	1.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHSB		19/06/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.96	1.96	1.97	1.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHSB		19/06/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.63	3.63	3.63	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5620	UOBKHSB		19/06/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.52	4.52	4.52	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHSB	20/06/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	23.10	23.10	23.02	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHSB	21/06/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	27.31	27.31	27.54	1.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5707	TSC	22/06/2018		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5716	TSC	22/06/2018		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC	22/06/2018		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิต	UOBKHS	25/06/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	19.23	19.23	19.37	0.88%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ ไซนา อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	27/06/2018		INR SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	4.85	4.85	4.80	2.7%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ ไซนา อินเดีย ดีวีเดนส์ ฟันด์	UOBKHS	29/06/2018		INR SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.90	0.90	0.90	0.45%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ ไซนา อินเดีย ดีวีเดนส์ ฟันด์	UOBKHS	27/06/2018		INR SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	4.24	4.24	4.20	2.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ ไซนา อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	29/06/2018		INR SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	1.44	1.44	1.44	0.81%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ ไซนา อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	27/06/2018		INDIA SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SOUTHEAST ASIA LIMITED		0.00	4.69	4.69	4.74	2.67%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ ไซนา อินเดีย ดีวีเดนส์ ฟันด์	UOBKHS	29/06/2018		INDIA SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SOUTHEAST ASIA LIMITED		0.00	1.72	1.72	1.66	0.82%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ ไซนา อินเดีย ดีวีเดนส์ ฟันด์	UOBKHS	27/06/2018		INDIA SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SOUTHEAST ASIA LIMITED		0.00	4.97	4.97	5.02	2.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ ไซนา อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	29/06/2018		INDIA SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SOUTHEAST ASIA LIMITED		0.00	1.72	1.72	1.66	0.93%	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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		

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