

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		06/06/2019	LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	1.14	1.14	1.16	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		06/06/2019	LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	2.28	2.28	2.31	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซี เล็ต	SCB		06/06/2019	LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	6.85	6.85	6.94	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซี เล็ต	SCB		06/06/2019	LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	9.13	9.13	9.25	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	1.14	1.14	1.15	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซี เล็ต	SCB		07/06/2019	LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	6.82	6.82	6.93	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซี เล็ต	SCB		07/06/2019	LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	9.09	9.09	9.24	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	1.14	1.14	1.15	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	1.14	1.14	1.15	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	1.14	1.14	1.15	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	1.14	1.14	1.15	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	4.54	4.54	4.62	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	2.27	2.27	2.31	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	43.16	43.16	43.84	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	42.03	42.03	42.69	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	1.14	1.14	1.15	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	1.14	1.14	1.15	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	1.14	1.14	1.15	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	1.14	1.14	1.15	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	2.27	2.27	2.31	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-304	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	1.14	1.14	1.15	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	1.14	1.14	1.15	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	2.27	2.27	2.31	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	2.27	2.27	2.31	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	SCB	07/06/2019		LB326A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.00	2.27	2.27	2.31	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	13/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	8.97	8.97	9.01	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	KBANK		13/06/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	1.99	1.99	2.00	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KBANK		13/06/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	2.99	2.99	3.00	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK		13/06/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	2.99	2.99	3.00	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	KBANK		13/06/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	2.99	2.99	3.00	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	KBANK		13/06/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	3.99	3.99	4.00	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	KBANK		13/06/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	4.98	4.98	5.00	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	13/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	1.99	1.99	2.00	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียค	KBANK	13/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	12.96	12.96	13.01	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	13/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	1.00	1.00	1.00	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเลียค	KBANK	13/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	16.95	16.95	17.02	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	18/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	2.99	2.99	3.00	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	SCB	18/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	1.00	1.00	1.00	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	SCB	18/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	2.99	2.99	3.00	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	SCB	18/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	2.99	2.99	3.00	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	SCB	18/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	3.99	3.99	4.00	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปี <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-295	SCB		18/06/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	9.97	9.97	10.01	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	SCB		18/06/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	14.95	14.95	15.02	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลีย	SCB	18/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	21.93	21.93	22.03	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	18/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	2.99	2.99	3.00	1.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลีย	SCB	18/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	28.91	28.91	29.04	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	13/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	1.02	1.02	1.02	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	13/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	2.05	2.05	2.05	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	13/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	9.21	9.21	9.21	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลีย	KBANK	13/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	11.26	11.26	11.25	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลีย	KBANK	13/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	15.35	15.35	15.35	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	18/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	2.05	2.05	2.05	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	18/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	2.05	2.05	2.05	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	18/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	2.05	2.05	2.05	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	18/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	3.07	3.07	3.07	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	18/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	3.07	3.07	3.07	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	18/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	12.29	12.29	12.29	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลีย	KBANK	18/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	15.36	15.36	15.36	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลีย	KBANK	18/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	20.48	20.48	20.48	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลีย	KBANK	18/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	22.52	22.52	22.52	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทีสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	KBANK		18/06/2019	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	29.69	29.69	29.69	1.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-137	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	1.02	1.02	1.02	0.74%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	1.02	1.02	1.02	0.77%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	1.02	1.02	1.02	0.86%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	1.02	1.02	1.02	0.63%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	2.05	2.05	2.05	0.74%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	1.02	1.02	1.02	1.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	2.05	2.05	2.05	0.69%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	2.05	2.05	2.05	0.88%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	7.17	7.17	7.17	0.96%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	3.07	3.07	3.07	1.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	4.10	4.10	4.10	0.88%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	77.81	77.81	77.83	1.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	74.74	74.74	74.76	1.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	2.05	2.05	2.05	1.01%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	1.02	1.02	1.02	0.65%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	2.05	2.05	2.05	0.78%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	2.05	2.05	2.05	0.91%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	2.05	2.05	2.05	1.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	2.05	2.05	2.05	0.69%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-271	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	3.07	3.07	3.07	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	2.05	2.05	2.05	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	4.10	4.10	4.10	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	3.07	3.07	3.07	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK	19/06/2019		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		4.47	3.07	3.07	3.07	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	TMB	17/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	1.00	1.00	1.00	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	TMB	17/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	1.00	1.00	1.00	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	TMB	17/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	1.99	1.99	2.00	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	TMB	17/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	2.99	2.99	3.00	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	TMB	17/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	2.99	2.99	3.00	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	TMB	17/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	3.99	3.99	4.00	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB	19/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	17.95	17.95	18.02	5.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB	19/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	1.00	1.00	1.00	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5427	KBANK	19/06/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.16	2.00	2.00	2.01	2.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5020	KBANK	19/06/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.16	3.00	3.00	3.02	1.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5307	KBANK	19/06/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.16	5.00	5.00	5.03	1.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5398	KBANK	19/06/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.16	10.00	10.00	10.06	4.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	20/06/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.16	17.01	17.01	17.11	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5020	KBANK	20/06/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.16	5.00	5.00	5.03	2.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KBANK	20/06/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.16	80.03	80.03	80.50	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	20/06/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.16	3.00	3.00	3.02	1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซี เล็ค	KBANK	20/06/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.16	20.01	20.01	20.13	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK	20/06/2019		BOT208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.16	27.01	27.01	27.17	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	KBANK		18/06/2019	BOT205A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.89	1.00	1.00	1.00	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	KBANK		18/06/2019	BOT205A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.89	1.00	1.00	1.00	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	KBANK		18/06/2019	BOT205A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.89	2.00	2.00	2.00	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KBANK		18/06/2019	BOT205A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.89	2.99	2.99	3.00	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-381	KBANK		18/06/2019	BOT205A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.89	3.99	3.99	4.00	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KBANK		18/06/2019	BOT205A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.89	4.99	4.99	5.00	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	KBANK		18/06/2019	BOT205A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.89	7.99	7.99	8.00	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	KBANK		18/06/2019	BOT205A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.89	7.99	7.99	8.00	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	20/06/2019		BOT205A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.89	3.99	3.99	4.00	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	KBANK	20/06/2019		BOT205A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.89	2.99	2.99	3.00	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK	20/06/2019		BOT205A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.89	5.99	5.99	6.00	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	KBANK		18/06/2019	BOT203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.00	1.00	1.00	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KBANK		18/06/2019	BOT203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	2.00	2.00	2.01	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK		18/06/2019	BOT203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	2.00	2.00	2.01	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	KBANK		18/06/2019	BOT203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	2.00	2.00	2.01	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KBANK		19/06/2019	BOT203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.00	1.00	1.00	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	KBANK		19/06/2019	BOT203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.00	1.00	1.00	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK		19/06/2019	BOT203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	3.00	3.00	3.01	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	KBANK	20/06/2019		BOT203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	29.00	29.00	29.12	1.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	20/06/2019		BOT203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	5.00	5.00	5.02	1.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	TMB	24/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	1.99	1.99	2.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		24/06/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	1.99	1.99	2.00	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลีย	TMB		24/06/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	12.96	12.96	13.02	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลีย	TMB		24/06/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	15.96	15.96	16.02	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลีย	TMB		24/06/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	16.95	16.95	17.03	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	TMB	24/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	4.99	4.99	5.01	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	TMB	24/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	5.98	5.98	6.01	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5720	TMB	25/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	4.99	4.99	5.01	11.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลีย	TMB		25/06/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	32.91	32.91	33.05	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	TMB	26/06/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	4.99	4.99	5.01	1.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลีย	TMB		26/06/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.66	14.96	14.96	15.03	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KBANK	25/06/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	3.00	3.00	3.01	3.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK	25/06/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	106.95	106.95	107.47	1.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK	25/06/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	116.95	116.95	117.52	1.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	26/06/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.16	59.98	59.98	60.27	2.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลีย	TISCO		31/05/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	1.00	1.00	1.01	0.03%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลีย	TISCO		31/05/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	1.00	1.00	1.01	0.05%	BEST RATE
PVD-190	TISCO	31/05/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	1.00	1.00	1.01	0.07%	BEST RATE
PVD-255	TISCO	31/05/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	1.00	1.00	1.01	0.05%	BEST RATE
PVD-259	TISCO	31/05/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	1.00	1.00	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-265	TISCO	31/05/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	1.00	1.00	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-279	TISCO	31/05/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	1.00	1.00	1.01	0.04%	BEST RATE
PVD-283	TISCO	31/05/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	1.00	1.00	1.01	0.17%	BEST RATE
PVD-309	TISCO	31/05/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	1.00	1.00	1.01	0.11%	BEST RATE
PVD-325	TISCO	31/05/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	1.00	1.00	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-336	TISCO	31/05/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	1.00	1.00	1.01	0.17%	BEST RATE
PVD-348	TISCO	31/05/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	1.00	1.00	1.01	0.18%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-366	TISCO		31/05/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	1.00	1.00	1.01	0.05%	BEST RATE
PVD-80	TISCO		31/05/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	2.00	2.00	2.01	0.04%	BEST RATE
PVD-378	TISCO		31/05/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	2.00	2.00	2.01	0.04%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		31/05/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	5.01	5.01	5.03	0.05%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		31/05/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	8.02	8.02	8.04	0.05%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		31/05/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	8.02	8.02	8.04	0.05%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		31/05/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	12.03	12.03	12.06	0.05%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	TISCO	04/06/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	37.09	37.09	37.19	17.91%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	04/06/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.84	13.03	13.03	13.07	0.3%	BEST RATE
PVD-255	TISCO		31/05/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	1.01	1.01	1.01	0.05%	BEST RATE
PVD-258	TISCO		31/05/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	1.01	1.01	1.01	0.29%	BEST RATE
PVD-259	TISCO		31/05/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	1.01	1.01	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-261	TISCO		31/05/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	1.01	1.01	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-268	TISCO		31/05/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	1.01	1.01	1.01	0.26%	BEST RATE
PVD-280	TISCO		31/05/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	1.01	1.01	1.01	0.09%	BEST RATE
PVD-296	TISCO		31/05/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	1.01	1.01	1.01	0.28%	BEST RATE
PVD-312	TISCO		31/05/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	1.01	1.01	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-325	TISCO		31/05/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	1.01	1.01	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-366	TISCO		31/05/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	1.01	1.01	1.01	0.05%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พิกซ์ อินคัม ซีแอล	TISCO		31/05/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	2.01	2.01	2.02	0.07%	BEST RATE
PVD-80	TISCO		31/05/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	2.01	2.01	2.02	0.04%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		31/05/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	3.02	3.02	3.03	0.03%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		31/05/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	6.04	6.04	6.05	0.03%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		31/05/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	6.04	6.04	6.05	0.03%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		31/05/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	11.07	11.07	11.09	0.04%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	TISCO	04/06/2019		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	37.23	37.23	37.31	17.97%	BEST RATE



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PF-5119	TISCO	04/06/2019		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	3.02	3.02	3.03	0.81%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	1.01	1.01	1.02	0.05%	BEST RATE
PVD-185	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	1.01	1.01	1.02	0.06%	BEST RATE
PVD-190	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	1.01	1.01	1.02	0.07%	BEST RATE
PVD-255	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	1.01	1.01	1.02	0.05%	BEST RATE
PVD-265	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	1.01	1.01	1.02	0.08%	BEST RATE
PVD-279	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	1.01	1.01	1.02	0.04%	BEST RATE
PVD-280	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	1.01	1.01	1.02	0.09%	BEST RATE
PVD-308	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	1.01	1.01	1.02	0.14%	BEST RATE
PVD-325	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	1.01	1.01	1.02	0.08%	BEST RATE
PVD-344	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	1.01	1.01	1.02	0.22%	BEST RATE
PVD-366	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	1.01	1.01	1.02	0.05%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	2.03	2.03	2.04	0.07%	BEST RATE
PVD-80	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	2.03	2.03	2.04	0.04%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	5.06	5.06	5.09	0.05%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	8.10	8.10	8.15	0.05%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	9.12	9.12	9.17	0.05%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		31/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	13.17	13.17	13.24	0.05%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	TISCO	04/06/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	37.47	37.47	37.69	18.15%	BEST RATE
PF-5647	TISCO	04/06/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	6.08	6.08	6.11	1.65%	BEST RATE
PF-5476	TISCO	04/06/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	1.01	1.01	1.02	0.54%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	04/06/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.75	6.08	6.08	6.11	0.14%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	1.01	1.01	1.01	0.05%	BEST RATE
PVD-177	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	1.01	1.01	1.01	0.12%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-255	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	1.01	1.01	1.01	0.05%	BEST RATE
PVD-259	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	1.01	1.01	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-265	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	1.01	1.01	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-279	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	1.01	1.01	1.01	0.04%	BEST RATE
PVD-308	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	1.01	1.01	1.01	0.14%	BEST RATE
PVD-312	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	1.01	1.01	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-325	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	1.01	1.01	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-344	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	1.01	1.01	1.01	0.21%	BEST RATE
PVD-360	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	1.01	1.01	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-366	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	1.01	1.01	1.01	0.05%	BEST RATE
PVD-80	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	2.01	2.01	2.02	0.04%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	4.02	4.02	4.04	0.04%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	7.04	7.04	7.06	0.24%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	7.04	7.04	7.06	0.04%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	8.05	8.05	8.07	0.05%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		31/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	10.06	10.06	10.09	0.04%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	TISCO	04/06/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	37.22	37.22	37.33	17.97%	BEST RATE
PF-5119	TISCO	04/06/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	3.02	3.02	3.03	0.81%	BEST RATE
PF-5647	TISCO	04/06/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	2.01	2.01	2.02	0.55%	BEST RATE
PF-5476	TISCO	04/06/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	4.02	4.02	4.04	2.16%	BEST RATE
PF-5697	TISCO	04/06/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.82	4.02	4.02	4.04	2.45%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	0.05%	BEST RATE
PVD-163	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	0.21%	BEST RATE
PVD-177	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-185	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	0.06%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาเปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-259	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-261	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-263	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	0.2%	BEST RATE
PVD-265	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-283	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	0.17%	BEST RATE
PVD-298	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-309	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	0.11%	BEST RATE
PVD-325	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-336	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	0.17%	BEST RATE
PVD-354	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	0.2%	BEST RATE
PVD-360	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-377	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	0.06%	BEST RATE
PVD-255	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	2.01	2.01	2.02	0.1%	BEST RATE
PVD-80	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	4.01	4.01	4.05	0.09%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	6.02	6.02	6.07	0.06%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	7.02	7.02	7.08	0.03%	BEST RATE
PVD-190	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	8.03	8.03	8.10	0.58%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	9.03	9.03	9.11	0.05%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	12.04	12.04	12.14	0.07%	BEST RATE
PVD-279	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	15.05	15.05	15.18	0.66%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	TISCO		31/05/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	21.07	21.07	21.25	0.72%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิ่งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	TISCO	04/06/2019		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	8.03	8.03	8.10	3.9%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO	04/06/2019		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	3.01	3.01	3.04	1.19%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20	TISCO	04/06/2019		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	3.01	3.01	3.04	0.92%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TISCO	04/06/2019		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	1.00	1.00	1.01	3.12%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	04/06/2019		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	5.02	5.02	5.06	3.1%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	04/06/2019		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.63	80.26	80.26	80.96	1.87%	BEST RATE
PVD-163	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.21%	BEST RATE
PVD-177	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-263	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.2%	BEST RATE
PVD-268	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.26%	BEST RATE
PVD-280	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.09%	BEST RATE
PVD-285	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.62%	BEST RATE
PVD-296	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.28%	BEST RATE
PVD-298	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-308	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.14%	BEST RATE
PVD-341	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.21%	BEST RATE
PVD-344	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.21%	BEST RATE
PVD-348	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.18%	BEST RATE
PVD-354	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.2%	BEST RATE
PVD-360	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-185	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	2.00	2.00	2.01	0.13%	BEST RATE
PVD-190	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	2.00	2.00	2.01	0.14%	BEST RATE
PVD-255	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	2.00	2.00	2.01	0.1%	BEST RATE
PVD-259	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	2.00	2.00	2.01	0.16%	BEST RATE
PVD-261	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	2.00	2.00	2.01	0.17%	BEST RATE
PVD-265	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	2.00	2.00	2.01	0.16%	BEST RATE
PVD-309	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	2.00	2.00	2.01	0.21%	BEST RATE
PVD-312	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	2.00	2.00	2.01	0.17%	BEST RATE
PVD-325	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	2.00	2.00	2.01	0.15%	BEST RATE
PVD-366	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	2.00	2.00	2.01	0.1%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	TISCO	28/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	3.00	3.00	3.02	0.14%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-279	TISCO		28/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	3.00	3.00	3.02	0.13%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	TISCO		28/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	5.01	5.01	5.03	0.17%	BEST RATE
PVD-80	TISCO		28/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	6.01	6.01	6.04	0.13%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		28/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	15.02	15.02	15.10	0.14%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		28/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	24.03	24.03	24.16	0.14%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		28/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	24.03	24.03	24.16	0.14%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		28/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	36.05	36.05	36.23	0.14%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.03%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.05%	BEST RATE
PVD-150	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.14%	BEST RATE
PVD-185	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.06%	BEST RATE
PVD-190	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.07%	BEST RATE
PVD-279	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.04%	BEST RATE
PVD-280	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.09%	BEST RATE
PVD-283	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.17%	BEST RATE
PVD-312	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-336	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.17%	BEST RATE
PVD-366	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	1.00	1.00	1.01	0.05%	BEST RATE
PVD-80	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	2.00	2.00	2.02	0.04%	BEST RATE
PVD-255	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	2.00	2.00	2.02	0.1%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	5.01	5.01	5.04	0.05%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	8.02	8.02	8.06	0.05%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	9.02	9.02	9.07	0.05%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		31/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	13.03	13.03	13.10	0.05%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	TISCO	04/06/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	37.08	37.08	37.29	17.95%	BEST RATE
PF-5647	TISCO	04/06/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	5.01	5.01	5.04	1.36%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาเปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PF-5476	TISCO	04/06/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	4.01	4.01	4.03	2.15%	BEST RATE
PF-5697	TISCO	04/06/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.73	4.01	4.01	4.03	2.44%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		27/06/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.76	20.14	20.14	20.26	0.47%	BEST RATE
PVD-381	TISCO	28/06/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.76	1.01	1.01	1.01	0.16%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	28/06/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.76	2.01	2.01	2.03	0.14%	BEST RATE
PVD-306	TISCO	28/06/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.76	1.01	1.01	1.01	0.16%	BEST RATE
PVD-387	TISCO	28/06/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.76	1.01	1.01	1.01	0.16%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	28/06/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.76	3.02	3.02	3.04	0.2%	BEST RATE
PVD-276	TISCO	28/06/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.76	1.01	1.01	1.01	0.1%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	28/06/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.76	1.01	1.01	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	28/06/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.76	1.01	1.01	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	28/06/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.76	2.01	2.01	2.03	0.14%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	28/06/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.76	1.01	1.01	1.01	0.15%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	28/06/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.76	4.03	4.03	4.05	0.16%	BEST RATE
PVD-294	TISCO	28/06/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.76	2.01	2.01	2.03	0.15%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	MBKET		29/05/2019	WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด	A	0.00	0.10	0.10	0.10	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	MBKET	05/06/2019		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด	A	0.00	0.56	0.56	0.56	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	MBKET		29/05/2019	TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.10	0.10	0.10	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	MBKET	05/06/2019		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	1.22	1.22	1.22	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	MBKET		29/05/2019	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด	None	0.00	0.10	0.10	0.10	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	MBKET	05/06/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	1.01	1.01	1.02	0.62%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	MBKET		29/05/2019	FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.10	0.10	0.10	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	MBKET	05/06/2019		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.70	0.70	0.69	0.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า อินเดีย ดีวีเดนส์ ฟันด์	TSC	11/06/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.13	1.13	1.13	0.63%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า อิคิวตี ทริกเกอร์ 5M#2	TSC		11/06/2019	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	6.94	6.94	6.92	2.48%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี	TSC		11/06/2019	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	34.69	34.69	34.62	1.72%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC	11/06/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.30	1.30	1.30	0.8%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	SCBS		07/06/2019	WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.30	0.30	0.30	0.12%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	SCBS	12/06/2019		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	2.58	2.58	2.58	0.01%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	SCBS	18/06/2019		HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.30	0.30	0.30	0.12%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5747	SCBS		18/06/2019	HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.37	1.37	1.37	0.41%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	SCBS	18/06/2019		HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.05	0.05	0.05	0.17%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBS	18/06/2019		HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.44	0.44	0.44	0.27%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	SCBS	18/06/2019		HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	12.26	12.26	12.23	0.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี	TSC		21/06/2019	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	24.42	24.42	24.35	1.21%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	TSC	26/06/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.72	1.72	1.72	0.78%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า H-SHARES	TSC	26/06/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.69	0.69	0.69	0.6%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ														

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 กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ กรณีในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน