

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ⁽¹⁾

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ⁽²⁾	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือปี ⁽³⁾	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ/ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁽⁶⁾
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ⁽⁴⁾	ราคาอ้างอิง ⁽⁵⁾	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-366	TMB		27/2/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	39.54	39.54	39.54	4.06%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	TMB	1/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	11.86	11.86	11.86	0.59%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	0.09	0.09	0.09	0.01%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-322	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	0.11	0.11	0.11	0.08%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	0.41	0.41	0.41	0.04%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-322	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	0.88	0.88	0.88	0.60%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-115	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	0.91	0.91	0.91	0.31%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	0.99	0.99	0.99	0.25%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	1.19	1.19	1.19	0.12%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-115	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	2.05	2.05	2.05	0.70%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	3.95	3.95	3.95	1.05%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	4.50	4.50	4.50	0.22%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	4.75	4.75	4.75	0.46%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	4.94	4.94	4.94	0.64%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	5.52	5.52	5.52	0.55%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	6.83	6.83	6.83	0.60%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	7.91	7.91	7.91	1.47%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	9.89	9.89	9.89	1.01%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	TMB		1/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	23.19	23.19	23.19	1.13%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการค้าระยะชีพ	TMB	1/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	0.99	0.99	0.99	0.32%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซซ์ อินคัม ซีล็ค	TMB	1/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	15.82	15.82	15.82	0.83%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	SCB		3/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	1.01	1.01	1.01	0.24%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	SCB		3/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	3.02	3.02	3.04	0.79%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	SCB		3/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	402.01	402.01	404.83	20.22%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	TMB		6/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	5.02	5.02	5.06	4.13%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-248	TMB		6/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	5.02	5.02	5.06	3.46%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	TMB		6/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	1.00	1.00	1.01	1.22%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	TMB		6/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	2.01	2.01	2.02	1.49%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-137	TMB		6/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	2.01	2.01	2.02	1.33%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	TMB		6/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	4.02	4.02	4.05	1.45%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	TMB		6/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	2.01	2.01	2.02	0.74%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-90	TMB		6/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	1.00	1.00	1.01	0.85%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	TMB		6/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	11.05	11.05	11.13	1.60%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	TMB		6/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	1.00	1.00	1.01	1.33%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	TMB		6/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	3.01	3.01	3.04	1.48%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	TMB		6/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	3.01	3.01	3.04	0.05%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	TMB		6/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	2.01	2.01	2.02	1.02%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	TMB		6/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	12.06	12.06	12.15	0.21%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ⁽¹⁾

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ⁽²⁾	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือปี ⁽³⁾	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ/ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁽⁶⁾
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ⁽⁴⁾	ราคาอ้างอิง ⁽⁵⁾	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-264	TMB	6/3/2017		LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	1.00	1.00	1.01	0.35%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	TMB	9/3/2017		LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	18.09	18.09	18.22	0.29%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	TMB	9/3/2017		LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	5.02	5.02	5.06	0.09%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ด	TMB		6/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	11.05	11.05	11.13	0.61%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ทรัสต์สมดุล	TMB		7/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	1.98	1.98	1.98	3.21%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		10/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	5.93	5.93	5.93	2.51%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	TMB		10/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	0.70	0.70	0.70	0.05%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	TMB		10/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	2.97	2.97	2.97	0.75%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		10/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	3.96	3.96	3.96	1.27%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	TMB		10/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	5.93	5.93	5.93	1.37%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	TMB		10/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	21.05	21.05	21.06	1.60%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	TMB		10/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	34.61	34.61	34.61	2.93%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ด	SCB		10/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	4.02	4.02	4.05	0.22%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ด	SCB		10/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	6.03	6.03	6.07	0.32%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	SCB		14/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	3.01	3.01	3.04	1.10%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	SCB		14/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	1.00	1.00	1.01	0.76%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	SCB		15/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	2.01	2.01	2.02	0.48%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	SCB		15/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	2.01	2.01	2.02	0.74%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	SCB		15/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	1.00	1.00	1.01	0.57%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	SCB		15/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	2.01	2.01	2.02	0.52%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	SCB		15/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	1.00	1.00	1.01	0.29%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	SCB		15/3/2017	LB176A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.21	2.01	2.01	2.02	0.67%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		9/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	0.99	0.99	0.99	0.32%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	SCB		14/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	2.97	2.97	2.97	0.62%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	SCB		14/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	8.90	8.90	8.90	0.68%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	SCB		14/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	8.90	8.90	8.90	0.81%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	SCB		14/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	1.98	1.98	1.98	0.78%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	SCB		14/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	4.95	4.95	4.95	1.31%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	SCB		9/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	0.99	0.99	0.99	0.26%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	SCB		9/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	2.97	2.97	2.97	0.30%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	SCB		9/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	19.78	19.78	19.78	1.67%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		14/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	1.98	1.98	1.98	0.64%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		10/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	3.96	3.96	3.96	1.27%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		15/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	0.20	0.20	0.20	0.07%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		15/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	0.41	0.41	0.41	0.13%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)⁽¹⁾

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ⁽²⁾	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือปี ⁽³⁾	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ/ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁽⁶⁾
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ⁽⁴⁾	ราคาอ้างอิง ⁽⁵⁾	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-95	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	78.13	78.13	78.15	0.46%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซซ์ อินคัม ซีเล็ค	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	8.90	8.90	8.90	0.47%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	114.73	114.73	114.74	0.68%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	7.91	7.91	7.91	0.67%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	1.98	1.98	1.98	0.48%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	5.93	5.93	5.94	0.51%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	8.90	8.90	8.90	0.55%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	7.91	7.91	7.91	0.60%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	4.95	4.95	4.95	1.24%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	9.89	9.89	9.89	0.65%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	2.97	2.97	2.97	0.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	2.97	2.97	2.97	0.57%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	65.28	65.28	65.29	0.45%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	25.72	25.72	25.72	0.53%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	32.64	32.64	32.64	0.67%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	1.98	1.98	1.98	0.38%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	83.08	83.08	83.09	0.57%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	0.99	0.99	0.99	0.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	7.91	7.91	7.91	0.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	2.97	2.97	2.97	1.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	TMB	16/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	9.89	9.89	9.89	0.62%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	TMB	17/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	2.97	2.97	2.97	1.50%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	TMB	17/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	0.99	0.99	0.99	0.33%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	TMB	17/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	46.51	46.51	46.49	0.46%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	TMB	17/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	103.90	103.90	103.87	0.70%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	TMB	17/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	17.81	17.81	17.81	1.09%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	TMB	17/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	12.86	12.86	12.86	1.17%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	TMB	17/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	4.95	4.95	4.95	0.94%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	TMB	17/3/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	95.99	95.99	95.96	0.66%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK	14/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	0.42	0.42	0.42	0.11%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK	14/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	0.56	0.56	0.56	0.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	14/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	2.94	2.94	2.95	0.68%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	14/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	3.92	3.92	3.94	1.55%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	14/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	5.59	5.59	5.61	0.47%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	14/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	5.88	5.88	5.90	0.61%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	14/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	8.82	8.82	8.86	1.85%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	14/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	9.80	9.80	9.84	2.40%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK	14/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	13.72	13.72	13.78	1.82%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	14/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	36.25	36.25	36.41	2.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ⁽¹⁾

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ⁽²⁾	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือปี ⁽³⁾	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ/ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁽⁶⁾
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ⁽⁴⁾	ราคาอ้างอิง ⁽⁵⁾	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-377	KBANK		14/3/2017	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	40.17	40.17	40.35	3.07%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK		14/3/2017	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	71.53	71.53	71.84	0.49%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		14/3/2017	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	71.82	71.82	72.14	6.11%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	15/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	9.79	9.79	9.84	3.16%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		14/3/2017	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	1.70	1.70	1.71	0.55%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		14/3/2017	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	30.63	30.63	30.77	9.88%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5727	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	49.05	49.05	49.29	0.67%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	8.83	8.83	8.87	1.17%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	1.96	1.96	1.97	1.50%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	5.89	5.89	5.92	1.24%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	3.92	3.92	3.94	1.20%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	10.79	10.79	10.84	1.12%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	4.91	4.91	4.93	1.14%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	4.91	4.91	4.93	1.20%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	2.94	2.94	2.96	0.72%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	13.73	13.73	13.80	1.17%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	8.83	8.83	8.87	0.75%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	4.91	4.91	4.93	1.22%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	2.94	2.94	2.96	0.73%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	9.81	9.81	9.86	0.75%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	14.72	14.72	14.79	1.12%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	16.68	16.68	16.76	1.10%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	1.96	1.96	1.97	0.77%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	10.79	10.79	10.84	0.71%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	16/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	2.94	2.94	2.96	1.16%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	17/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	9.81	9.81	9.86	2.06%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	17/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	8.83	8.83	8.87	2.05%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	17/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	23.55	23.55	23.66	2.00%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK		14/3/2017	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	0.42	0.42	0.42	0.11%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK		14/3/2017	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	0.56	0.56	0.56	0.14%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK		14/3/2017	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	2.94	2.94	2.95	0.68%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK		14/3/2017	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	3.92	3.92	3.94	1.55%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		14/3/2017	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	5.59	5.59	5.61	0.47%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		14/3/2017	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	5.88	5.88	5.90	0.61%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK		14/3/2017	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	8.82	8.82	8.86	1.85%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		14/3/2017	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	9.80	9.80	9.84	2.40%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		14/3/2017	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	13.72	13.72	13.78	1.82%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		14/3/2017	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	36.25	36.25	36.41	2.39%	ไม่ใช่วายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ⁽¹⁾

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ⁽²⁾	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือปี ⁽³⁾	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ/ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁽⁶⁾
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ⁽⁴⁾	ราคาอ้างอิง ⁽⁵⁾	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-133	SCB	27/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	2.95	2.95	2.97	0.86%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	SCB	27/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	1.97	1.97	1.98	0.96%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	SCB	27/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	2.95	2.95	2.97	0.99%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	SCB	27/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	0.98	0.98	0.99	0.74%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	SCB	27/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	1.97	1.97	1.98	0.97%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	SCB	27/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	1.97	1.97	1.98	0.99%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	SCB	27/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	1.97	1.97	1.98	0.74%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	SCB	27/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	50.16	50.16	50.44	0.81%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	SCB	27/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	48.20	48.20	48.46	0.82%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	SCB	27/3/2017		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		5.21	1.97	1.97	1.98	0.69%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	TMB		22/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	29.68	29.68	29.68	1.57%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	TMB		27/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	1.98	1.98	1.98	0.78%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	BAY		30/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	2.97	2.97	2.97	0.95%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	BAY		30/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	31.67	31.67	31.67	7.96%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	KBANK		28/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	19.79	19.79	19.79	1.04%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		31/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	4.95	4.95	4.95	0.58%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK		31/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	2.97	2.97	2.97	0.31%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		31/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	2.97	2.97	2.97	0.29%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		31/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	1.98	1.98	1.98	0.25%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		31/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	3.96	3.96	3.96	0.20%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีลีด	KBANK		31/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	16.83	16.83	16.82	0.92%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีลีด	KBANK		31/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	17.82	17.82	17.81	0.97%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	KBANK		31/3/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.69	34.64	34.64	34.64	1.83%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	TISCO		24/2/2017	TU197A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	AA-	2.3	2.98	2.98	2.99	1.09%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	TISCO		1/3/2017	TU197A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	AA-	2.3	7.96	7.96	7.98	0.42%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีลีด	TISCO		2/3/2017	TU197A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	AA-	2.3	4.97	4.97	4.99	0.27%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	TISCO		2/3/2017	TU197A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	AA-	2.3	5.97	5.97	5.98	0.32%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีลีด	TISCO		3/3/2017	BEM196A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.23	1.99	1.99	2.00	0.11%	BEST RATE
PF-5579	TISCO		3/3/2017	BEM196A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.23	0.99	0.99	1.00	594.04%	BEST RATE
PF-5212	TISCO		7/3/2017	CPALL186A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A-	1.25	1.01	1.01	1.02	184.02%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินถาวร 80/20	TISCO		8/3/2017	CPALL186A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A-	1.25	1.01	1.01	1.02	0.56%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ⁽¹⁾

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ⁽²⁾	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือปี ⁽³⁾	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ/ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁽⁶⁾
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ⁽⁴⁾	ราคาอ้างอิง ⁽⁵⁾	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5212	TISCO		7/3/2017	QH186A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	1.24	1.01	1.01	1.01	183.57%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินสมดุล 80/20	TISCO	8/3/2017		QH186A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	1.24	1.01	1.01	1.01	0.56%	BEST RATE
PF-5212	TISCO		7/3/2017	CENTEL18NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A	1.64	1.01	1.01	1.01	183.64%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินสมดุล 80/20	TISCO	8/3/2017		CENTEL18NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A	1.64	1.01	1.01	1.01	0.56%	BEST RATE
PF-5212	TISCO		7/3/2017	PS183A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทพญาบุษย์ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	A	0.96	1.02	1.02	1.02	184.52%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินสมดุล 80/20	TISCO	8/3/2017		PS183A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทพญาบุษย์ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	A	0.96	1.02	1.02	1.02	0.56%	BEST RATE
PF-5212	TISCO		7/3/2017	KSL189A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	A	1.49	2.01	2.01	2.03	368.60%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินสมดุล 80/20	TISCO	8/3/2017		KSL189A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	A	1.49	2.01	2.01	2.03	1.12%	BEST RATE
PVD-90	TISCO		14/3/2017	BAY193A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	1.92	3.99	3.99	3.99	3.37%	BEST RATE
PVD-288	TISCO		14/3/2017	BAY193A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	1.92	127.57	127.57	127.67	2.17%	BEST RATE
PVD-206	TISCO		14/3/2017	BAY193A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	1.92	217.27	217.27	217.44	3.49%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	15/3/2017		BAY193A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	1.92	1.99	1.99	1.99	0.84%	BEST RATE
PVD-90	TISCO		15/3/2017	BAY193A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	1.92	1.00	1.00	1.00	0.84%	BEST RATE
PVD-288	TISCO		15/3/2017	BAY193A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	1.92	19.95	19.95	19.95	0.34%	BEST RATE
PVD-206	TISCO		15/3/2017	BAY193A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	1.92	33.91	33.91	33.91	0.54%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ชังรา ซีลีด	TISCO	15/3/2017		BAY193A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	1.92	14.96	14.96	14.96	0.82%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	TISCO	15/3/2017		BAY193A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	1.92	16.96	16.96	16.96	0.89%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO		15/3/2017	BAY182A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	0.91	7.08	7.08	7.09	2.28%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5230	TISCO		16/3/2017	BAY182A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	0.91	17.19	17.19	17.22	2.29%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5041	TISCO		16/3/2017	BAY182A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	0.91	1.01	1.01	1.01	0.09%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	TISCO		16/3/2017	BAY182A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	0.91	12.13	12.13	12.15	0.50%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เซลล์แคร์ ทรัคเกอร์ 5M#1	UOBKHS		27/2/2017	XLV US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0	193.85	193.85	193.05	0.00%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เซลล์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	2/3/2017		XLV US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0	0.29	0.29	0.29	1.39%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทรัคเกอร์ 8% #19	UOBKHS		8/3/2017	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	0	2.30	2.30	2.29	0.47%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทรัคเกอร์ 8% #20	UOBKHS		8/3/2017	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	0	3.71	3.71	3.70	1.07%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิที้	UOBKHS		13/3/2017	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	0	45.30	45.30	45.35	1.83%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PF-5274	UOBKHS		16/3/2017	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED	0	0.69	0.69	0.68	0.87%	ไม่ใช่นายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)⁽¹⁾

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ⁽²⁾	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือปี ⁽³⁾	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ/ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁽⁶⁾
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ⁽⁴⁾	ราคาอ้างอิง ⁽⁵⁾	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5302	UOBKHS	16/3/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0	0.32	0.32	0.32	0.93%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	16/3/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0	0.29	0.29	0.28	0.96%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	16/3/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0	1.10	1.10	1.09	0.95%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5681	UOBKHS	16/3/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0	0.53	0.53	0.53	1.06%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5620	UOBKHS	16/3/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0	0.91	0.91	0.90	0.21%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS		16/3/2017	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0	1.83	1.83	1.81	1.31%	ไม่ใช่อายการ 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) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ที่ถึงกำหนดชำระที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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 เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน