

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลัด	KBANK	02/03/2018	27/02/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	14.90	14.90	14.90	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิ่งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5	KBANK		27/02/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	0.99	0.99	0.99	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK		02/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	0.99	0.99	0.99	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	KBANK		02/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	0.99	0.99	0.99	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		02/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	1.99	1.99	1.99	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		02/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	1.99	1.99	1.99	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK		02/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	2.98	2.98	2.98	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK		02/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	2.98	2.98	2.98	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK		02/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	3.97	3.97	3.97	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK		02/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	4.97	4.97	4.97	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK		02/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	5.96	5.96	5.96	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK		02/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	8.94	8.94	8.94	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		02/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	11.92	11.92	11.92	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-381	KBANK		02/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	11.92	11.92	11.92	2.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		02/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	15.90	15.90	15.90	3.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		02/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	26.83	26.83	26.83	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		02/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	53.66	53.66	53.66	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		02/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	85.46	85.46	85.46	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	13/03/2018		CB18510A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	43.93	43.93	43.93	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	KBANK		13/03/2018	CB18510A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	1.00	1.00	1.00	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	KBANK		13/03/2018	CB18510A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	1.00	1.00	1.00	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-322	KBANK		13/03/2018	CB18510A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	1.00	1.00	1.00	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KBANK		13/03/2018	CB18510A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	2.00	2.00	2.00	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	KBANK		13/03/2018	CB18510A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	2.00	2.00	2.00	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	KBANK		13/03/2018	CB18510A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	3.99	3.99	3.99	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	KBANK		13/03/2018	CB18510A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	6.99	6.99	6.99	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK		13/03/2018	CB18510A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	7.99	7.99	7.99	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	KBANK		13/03/2018	CB18510A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	17.97	17.97	17.97	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		12/03/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	1.98	1.98	1.98	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK		12/03/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	1.98	1.98	1.98	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK		12/03/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	2.97	2.97	2.97	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK		12/03/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	2.97	2.97	2.97	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		12/03/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	4.95	4.95	4.95	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		13/03/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	0.99	0.99	0.99	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-381	KBANK		13/03/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	0.99	0.99	0.99	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	KBANK		13/03/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	1.98	1.98	1.98	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-321	KBANK		13/03/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	1.98	1.98	1.98	1.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	KBANK		13/03/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	3.96	3.96	3.96	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	KBANK		13/03/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	4.95	4.95	4.95	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KBANK		13/03/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	9.91	9.91	9.91	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	KBANK		13/03/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	11.89	11.89	11.89	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โซนา ลิ่งค์ คอมเพิล็กซ์ รีเทิร์น 5	KBANK	14/03/2018		CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	4.95	4.95	4.96	2.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5721	KBANK	15/03/2018		CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	79.28	79.28	79.29	3.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-269	KBANK		09/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	0.60	0.60	0.60	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-269	KBANK		09/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	2.40	2.40	2.40	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK		09/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	4.21	4.21	4.22	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK		09/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	5.05	5.05	5.05	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK		09/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	11.75	11.75	11.76	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK		09/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	17.90	17.90	17.91	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	KBANK	15/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	8.98	8.98	8.99	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	KBANK	15/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	11.97	11.97	11.98	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	15/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	1.00	1.00	1.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	KBANK	15/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	14.97	14.97	14.98	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	15/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	1.00	1.00	1.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	8.74	8.74	8.80	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	10.92	10.92	11.00	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	16/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	16/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	SCB	16/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	8.73	8.73	8.79	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	SCB	16/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	10.91	10.91	10.99	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	19/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	19/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	SCB	19/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	8.71	8.71	8.78	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	SCB	19/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	10.89	10.89	10.97	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	20/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	20/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	20/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	8.69	8.69	8.78	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	SCB	20/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	10.87	10.87	10.97	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-285	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.19	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.19	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.19	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.28	3.28	3.30	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.28	3.28	3.30	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.28	3.28	3.30	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.28	3.28	3.30	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.28	3.28	3.30	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.37	4.37	4.40	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.37	4.37	4.40	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	SCB	15/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.37	4.37	4.40	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ (ราคาซื้อขาย)			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-190	SCB		15/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	5.46	5.46	5.50	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	SCB		15/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	5.46	5.46	5.50	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	SCB		15/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	5.46	5.46	5.50	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	SCB		15/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	5.46	5.46	5.50	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	SCB		15/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	6.55	6.55	6.60	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	SCB		15/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	6.55	6.55	6.60	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	SCB		15/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	7.65	7.65	7.70	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	SCB		15/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	7.65	7.65	7.70	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	SCB		15/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	19.66	19.66	19.80	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	SCB		15/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	19.66	19.66	19.80	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	SCB		15/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	39.33	39.33	39.61	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	SCB		15/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	64.46	64.46	64.91	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	SCB		15/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	69.92	69.92	70.41	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	SCB		15/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	73.20	73.20	73.71	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.20	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-177	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.27	3.27	3.30	0.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.27	3.27	3.30	0.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.27	3.27	3.30	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.27	3.27	3.30	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.27	3.27	3.30	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.27	3.27	3.30	0.25%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.36	4.36	4.40	0.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.36	4.36	4.40	0.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.36	4.36	4.40	0.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	5.45	5.45	5.50	0.41%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	5.45	5.45	5.50	0.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	5.45	5.45	5.50	0.38%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	6.54	6.54	6.59	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	6.54	6.54	6.59	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	7.64	7.64	7.69	0.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	7.64	7.64	7.69	0.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	19.63	19.63	19.78	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	19.63	19.63	19.78	0.38%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	39.27	39.27	39.57	0.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	64.35	64.35	64.85	0.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	70.90	70.90	71.44	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	SCB		16/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	74.17	74.17	74.74	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.31%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.19	0.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.19	0.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-283	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.19	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.19	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.19	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.19	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.19	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.19	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.27	3.27	3.29	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.27	3.27	3.29	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.27	3.27	3.29	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.27	3.27	3.29	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.27	3.27	3.29	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.27	3.27	3.29	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.36	4.36	4.39	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.36	4.36	4.39	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.36	4.36	4.39	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	5.44	5.44	5.48	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	5.44	5.44	5.48	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	5.44	5.44	5.48	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	6.53	6.53	6.58	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	6.53	6.53	6.58	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	7.62	7.62	7.68	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	8.71	8.71	8.78	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	19.60	19.60	19.74	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	20.69	20.69	20.84	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	40.29	40.29	40.58	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	64.25	64.25	64.72	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	70.78	70.78	71.30	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	SCB		19/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	74.05	74.05	74.59	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปี ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-268	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.17	2.17	2.19	0.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.17	2.17	2.19	0.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.17	2.17	2.19	0.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.17	2.17	2.19	0.48%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.17	2.17	2.19	0.46%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.17	2.17	2.19	0.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.17	2.17	2.19	0.43%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.17	2.17	2.19	0.46%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.26	3.26	3.29	0.47%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.26	3.26	3.29	0.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.26	3.26	3.29	0.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.26	3.26	3.29	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.26	3.26	3.29	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.26	3.26	3.29	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.35	4.35	4.39	0.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.35	4.35	4.39	0.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.35	4.35	4.39	0.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	5.43	5.43	5.48	0.41%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	5.43	5.43	5.48	0.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	5.43	5.43	5.48	0.38%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	6.52	6.52	6.58	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	6.52	6.52	6.58	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	7.61	7.61	7.68	0.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	8.69	8.69	8.78	0.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	19.56	19.56	19.75	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	20.65	20.65	20.84	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-287	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	40.21	40.21	40.59	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	64.11	64.11	64.72	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	70.63	70.63	71.30	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	SCB		20/03/2018	LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	73.89	73.89	74.59	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียค	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	6.53	6.53	6.58	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.19	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.36	4.36	4.39	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	57.71	57.71	58.14	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	55.54	55.54	55.95	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.27	3.27	3.29	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	31.58	31.58	31.81	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลียค	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	8.71	8.71	8.78	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-163	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.36	4.36	4.39	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	16.33	16.33	16.46	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.36	4.36	4.39	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.36	4.36	4.39	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	5.44	5.44	5.49	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.19	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.27	3.27	3.29	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	6.53	6.53	6.58	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	5.44	5.44	5.49	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.27	3.27	3.29	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.27	3.27	3.29	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	5.44	5.44	5.49	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	15.24	15.24	15.36	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-296	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.09	1.09	1.10	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.18	2.18	2.19	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	SCB	21/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	51.18	51.18	51.56	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	SCB		16/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	23.87	23.87	23.87	1.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	SCB		16/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	25.86	25.86	25.86	1.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	SCB		16/03/2018	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	32.82	32.82	32.82	1.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	SCB	22/03/2018		CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	49.73	49.73	49.74	1.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	1.00	1.00	1.00	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		22/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	0.09	0.09	0.09	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		22/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	0.91	0.91	0.91	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	3.99	3.99	4.00	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	KBANK	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	17.97	17.97	17.98	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		22/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	0.11	0.11	0.11	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		22/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	0.18	0.18	0.18	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		22/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	0.38	0.38	0.38	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		22/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	0.43	0.43	0.43	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		22/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	0.43	0.43	0.43	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		22/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	0.44	0.44	0.44	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		22/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	0.62	0.62	0.62	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK		22/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	1.14	1.14	1.14	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		22/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	1.51	1.51	1.51	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		22/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	1.76	1.76	1.76	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		22/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	2.14	2.14	2.14	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK		22/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	2.85	2.85	2.85	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-366	KBANK		22/03/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	4.99	4.99	5.00	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียค	KBANK	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	17.97	17.97	17.98	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลียค	KBANK	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	33.94	33.94	33.97	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	3.99	3.99	4.00	1.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	6.99	6.99	6.99	1.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	7.99	7.99	7.99	2.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	TMB	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	1.00	1.00	1.00	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	TMB	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	1.00	1.00	1.00	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	TMB	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	1.00	1.00	1.00	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	TMB	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	1.00	1.00	1.00	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	TMB	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	1.00	1.00	1.00	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	TMB	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	1.00	1.00	1.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	TMB	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	1.00	1.00	1.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	TMB	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	1.00	1.00	1.00	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	TMB	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	1.00	1.00	1.00	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	TMB	22/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	1.00	1.00	1.00	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียค	TMB	23/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	6.99	6.99	6.99	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลียค	TMB	23/03/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.91	8.98	8.98	8.99	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียค	KBANK	23/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.14	1.14	1.15	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลียค	KBANK	23/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.16	1.16	1.17	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียค	KBANK	23/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	6.48	6.48	6.54	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลียค	KBANK	23/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	9.73	9.73	9.82	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.08	1.08	1.09	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-270	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.08	1.08	1.09	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	7.57	7.57	7.64	1.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.08	1.08	1.09	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-137	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.08	1.08	1.09	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.16	2.16	2.18	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.16	2.16	2.18	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.16	2.16	2.18	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.16	2.16	2.18	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.08	1.08	1.09	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-269	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	1.08	1.08	1.09	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	55.12	55.12	55.63	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.32	4.32	4.36	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.16	2.16	2.18	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.24	3.24	3.27	1.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	51.88	51.88	52.36	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.24	3.24	3.27	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.16	2.16	2.18	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	4.32	4.32	4.36	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.24	3.24	3.27	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-251	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.16	2.16	2.18	0.81%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	3.24	3.24	3.27	1.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.16	2.16	2.18	1.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK	28/03/2018		LB316A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		13.23	2.16	2.16	2.18	1.13%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5489	TISCO		20/03/2018	CPALL198C	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A-	1.40	3.04	3.04	3.04	1.61%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	21/03/2018		CPALL198C	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A-	1.40	3.04	3.04	3.04	0.11%	BEST RATE
PF-5489	TISCO		20/03/2018	CPALL198B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A	1.39	8.30	8.30	8.33	4.42%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	21/03/2018		CPALL198B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A	1.39	8.30	8.30	8.33	0.3%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า H-SHARES อิควิดี	UOBKHS		27/02/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	8.18	8.18	8.22	0.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า H-SHARES อิควิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	02/03/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.99	0.99	0.99	0.77%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

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

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

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

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

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน