

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น 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		
PF-5085	KBANK		08/05/2017	CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	0.99	0.99	0.99	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5664	KBANK		08/05/2017	CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	0.99	0.99	0.99	1.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5553	KBANK		08/05/2017	CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	4.97	4.97	4.97	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5086	KBANK		08/05/2017	CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	6.96	6.96	6.96	8.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KBANK	09/05/2017		CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	7.95	7.95	7.95	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	KBANK	09/05/2017		CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.99	1.99	1.99	5.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	TMB	23/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	5.95	5.95	5.95	1.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		23/05/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	0.99	0.99	0.99	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	TMB	23/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	15.87	15.87	15.87	1.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	TMB	23/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	9.92	9.92	9.92	5.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	TMB	23/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.98	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	TMB	23/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.98	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	TMB	23/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	3.97	3.97	3.97	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	TMB	23/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	4.96	4.96	4.96	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	TMB	23/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	6.94	6.94	6.94	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	TMB	23/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.98	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	TMB	23/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	11.90	11.90	11.90	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	TMB	23/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	3.97	3.97	3.97	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	TMB	23/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	13.89	13.89	13.89	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	TMB	23/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	19.84	19.84	19.84	1.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	TMB	23/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	27.78	27.78	27.78	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปี ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-177	TMB		25/05/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	2.00	2.00	2.00	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	TMB		25/05/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	2.99	2.99	2.99	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	TMB		25/05/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	3.99	3.99	3.99	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	TMB		25/05/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	4.99	4.99	4.99	1.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	TMB		25/05/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	5.99	5.99	5.99	1.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	TMB		25/05/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	5.99	5.99	5.99	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	TMB		25/05/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	6.99	6.99	6.99	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	TMB		25/05/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	7.99	7.99	7.99	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	TMB		25/05/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	8.98	8.98	8.98	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	TMB		25/05/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	13.97	13.97	13.98	1.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	TMB		25/05/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	14.97	14.97	14.97	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	TMB		25/05/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	19.96	19.96	19.97	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	TMB		25/05/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	127.77	127.77	127.78	1.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	TMB		25/05/2017	CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	222.60	222.60	222.62	1.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินสมดุล 80/20	TMB	26/05/2017		CB17713A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.12	19.96	19.96	19.97	8.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	KBANK	29/05/2017		LB236A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		6.04	10.77	10.77	10.93	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	29/05/2017		LB236A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		6.04	10.77	10.77	10.92	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	TMB	29/05/2017	25/05/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	10.91	10.91	10.92	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	TMB	29/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	9.92	9.92	9.92	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	TMB	29/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	3.97	3.97	3.97	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	TMB	29/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.98	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	TMB	29/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	9.92	9.92	9.92	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	TMB	29/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	17.86	17.86	17.86	1.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	TMB	29/05/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	10.92	10.92	10.92	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5402	KBANK	24/05/2017		CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	0.99	0.99	0.99	2.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5522	KBANK	24/05/2017		CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	0.99	0.99	0.99	3.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5553	KBANK		24/05/2017	CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.98	2.98	2.98	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK		26/05/2017	CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	0.99	0.99	0.99	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK		26/05/2017	CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.99	1.99	1.99	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK		26/05/2017	CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.98	3.98	3.98	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK		26/05/2017	CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	12.93	12.93	12.93	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		26/05/2017	CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	12.93	12.93	12.93	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		26/05/2017	CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	171.11	171.11	171.13	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	KBANK	30/05/2017		CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	16.92	16.92	16.92	1.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เกษียณสมาร์ท	KBANK	30/05/2017		CB17O05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.00	1.00	1.00	2.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5710	TISCO		11/05/2017	TU201A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรู๊ป จำกัด(มหาชน)	AA-	2.64	15.09	15.09	15.11	26.9%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีลีด	TISCO	12/05/2017		TU201A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรู๊ป จำกัด(มหาชน)	AA-	2.64	15.09	15.09	15.11	0.69%	BEST RATE
PF-5710	TISCO		11/05/2017	TU192A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรู๊ป จำกัด(มหาชน)	AA-	1.69	19.73	19.73	19.75	35.14%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีลีด	TISCO	12/05/2017		TU192A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรู๊ป จำกัด(มหาชน)	AA-	1.69	19.73	19.73	19.75	0.91%	BEST RATE
PF-5710	TISCO		11/05/2017	TTW192A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททีทีดับเบิลวี จำกัด (มหาชน)	AA-	1.73	14.07	14.07	14.20	25.27%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีลีด	TISCO	12/05/2017		TTW192A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททีทีดับเบิลวี จำกัด (มหาชน)	AA-	1.73	14.07	14.07	14.20	0.65%	BEST RATE
PF-5710	TISCO		11/05/2017	TOP193A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1.78	10.39	10.39	10.46	18.62%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีลีด	TISCO	12/05/2017		TOP193A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1.78	10.39	10.39	10.46	0.48%	BEST RATE
PF-5710	TISCO		11/05/2017	BDMS202A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	AA-	2.69	15.05	15.05	15.15	26.96%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีลีด	TISCO	12/05/2017		BDMS202A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	AA-	2.69	15.05	15.05	15.15	0.7%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHSB		05/05/2017	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.45	0.45	0.45	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSB		05/05/2017	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.05	4.05	4.03	1.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSB		05/05/2017	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.50	4.50	4.48	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHSB	09/05/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	53.85	53.85	53.25	2.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิดี	UOBKHS		08/05/2017	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	92.75	92.75	92.36	4.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิดี	UOBKHS		09/05/2017	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	245.07	245.07	245.41	11.75%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิดี	UOBKHS		11/05/2017	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	59.53	59.53	59.43	2.85%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	12/05/2017		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.61	0.61	0.61	1.32%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5716	TSC		17/05/2017	TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	1.70	1.70	1.70	5.8%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC	18/05/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.80	0.80	0.80	0.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC	18/05/2017		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5716	TSC		18/05/2017	TPRIME	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	1.44	1.44	1.46	4.98%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC	19/05/2017		TPRIME	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.90	0.90	0.89	0.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC	19/05/2017		TPRIME	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5716	TSC		17/05/2017	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.22	0.22	0.22	0.74%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5716	TSC		18/05/2017	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	5.91	5.91	5.84	19.93%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC	19/05/2017		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.36	0.36	0.35	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิดี	UOBKHS		17/05/2017	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	20.00	20.00	19.97	0.96%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	22/05/2017		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.62	0.62	0.62	1.34%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อิควิดี ทริกเกอร์ 8% #2	UOBKHS		29/05/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	0.83	0.83	0.83	1.55%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อิควิดี ทริกเกอร์ 8% # 4	UOBKHS		29/05/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	2.09	2.09	2.10	1.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อิควิดี	UOBKHS	31/05/2017		2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	1.45	1.45	1.45	3.3%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

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

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

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

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

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

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน