

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-251	TMB		30/04/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.00	1.00	1.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	TMB		30/04/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	3.00	3.00	3.01	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีลีค	TMB	02/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	6.00	6.00	6.02	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5729	KBANK		07/05/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	148.74	148.74	148.73	12.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	KBANK		10/05/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	0.99	0.99	0.99	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK		10/05/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.24	1.24	1.24	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK		10/05/2018	CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	2.73	2.73	2.73	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5	KBANK	11/05/2018		CB18D06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	0.99	0.99	0.99	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB	17/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	2.00	2.00	2.00	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		17/05/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.00	1.00	1.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	TMB	17/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	2.00	2.00	2.00	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	TMB	17/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	335.63	335.63	336.81	2.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	1.99	1.99	1.99	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	3.97	3.97	3.99	2.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	3.97	3.97	3.99	5.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-137	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	3.97	3.97	3.99	2.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	3.97	3.97	3.99	1.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	3.97	3.97	3.99	3.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	4.97	4.97	4.98	2.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	4.97	4.97	4.98	1.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	4.97	4.97	4.98	1.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	5.96	5.96	5.98	2.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	5.96	5.96	5.98	2.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	6.95	6.95	6.98	2.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-323	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	7.95	7.95	7.97	2.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	8.94	8.94	8.97	4.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	9.93	9.93	9.97	2.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	12.91	12.91	12.96	3.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK		21/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	13.90	13.90	13.96	4.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	25/05/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	33.73	33.73	33.86	1.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK		25/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	2.98	2.98	2.99	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK		25/05/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	8.93	8.93	8.96	2.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	25/05/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	4.96	4.96	4.98	1.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	25/05/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	14.88	14.88	14.94	5.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK	25/05/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	44.65	44.65	44.81	1.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		22/05/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.00	1.00	1.00	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	14.96	14.96	15.02	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KBANK		28/05/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.00	1.00	1.00	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK		28/05/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	2.99	2.99	3.00	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		28/05/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.00	1.00	1.00	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		28/05/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	5.98	5.98	6.01	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		28/05/2018	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	5.98	5.98	6.01	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.99	1.99	2.00	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	14.96	14.96	15.02	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-344	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	2.99	2.99	3.00	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	11.97	11.97	12.01	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	7.98	7.98	8.01	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	125.67	125.67	126.16	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.99	1.99	2.00	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	70.82	70.82	71.09	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	141.63	141.63	142.18	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	2.99	2.99	3.00	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	13.96	13.96	14.02	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	8.98	8.98	9.01	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.99	1.99	2.00	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	11.97	11.97	12.01	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	2.99	2.99	3.00	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	3.99	3.99	4.00	1.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	4.99	4.99	5.01	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	7.98	7.98	8.01	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	2.99	2.99	3.00	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	4.99	4.99	5.01	1.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	6.98	6.98	7.01	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	5.98	5.98	6.01	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-308	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	2.99	2.99	3.00	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	28/05/2018		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	3.99	3.99	4.00	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	31/05/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.74	5.95	5.95	5.98	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5327	TSC		02/05/2018	TREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.03	0.03	0.03	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TSC	03/05/2018		TREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	2.00	2.00	1.98	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC	03/05/2018		TREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.03	0.03	0.03	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5327	TSC		02/05/2018	TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.33	0.33	0.33	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TSC	03/05/2018		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	1.71	1.71	1.71	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC	03/05/2018		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.03	0.03	0.03	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5327	TSC		02/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.18	0.18	0.18	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TSC	03/05/2018		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย จำกัด	None	0.00	3.38	3.38	3.38	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC	03/05/2018		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #9	TSC		02/05/2018	USO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	UNITED STATES COMMODITY FUNDS		0.00	0.91	0.91	0.91	7.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6	TSC	08/05/2018		USO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	UNITED STATES COMMODITY FUNDS		0.00	1.57	1.57	1.57	2.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5475	MBKET		14/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5720	MBKET		14/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5319	MBKET		14/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5671	MBKET		14/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5672	MBKET		14/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5691	MBKET		14/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5664	MBKET		14/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.04	0.04	0.04	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5692	MBKET		14/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.04	0.04	0.04	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 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			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PF-5306	MBKET		14/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.06	0.06	0.06	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5277	MBKET		14/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.09	0.09	0.09	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5654	MBKET		14/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.14	0.14	0.14	0.45%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5220	MBKET		14/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.15	0.15	0.15	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5646	MBKET		14/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.25	0.25	0.25	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	MBKET	15/05/2018		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	1.94	1.94	1.93	0.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5475	MBKET		15/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5720	MBKET		15/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5319	MBKET		15/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5671	MBKET		15/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5672	MBKET		15/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5691	MBKET		15/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5664	MBKET		15/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.04	0.04	0.04	0.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5692	MBKET		15/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.04	0.04	0.04	0.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5306	MBKET		15/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5277	MBKET		15/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.09	0.09	0.09	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5220	MBKET		15/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.14	0.14	0.14	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5654	MBKET		15/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.14	0.14	0.14	0.47%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5646	MBKET		15/05/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.25	0.25	0.25	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	MBKET	15/05/2018		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.11	0.11	0.11	0.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	30/05/2018		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	0.79	0.79	0.79	1.15%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	31/05/2018		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	1.58	1.58	1.58	0.92%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		28/05/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.51	3.51	3.49	1.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS		30/05/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.82	3.82	3.80	1.51%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS		30/05/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	7.44	7.44	7.40	2.45%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8%	UOBKHS		30/05/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	9.54	9.54	9.50	2.16%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ 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			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
#19 กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี	UOBKHS		30/05/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	38.06	38.06	37.90	1.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	31/05/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.49	1.49	1.48	1.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี	UOBKHS	31/05/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	87.66	87.66	87.30	3.81%	ไม่ใช่รายการ 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