

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		27/10/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.98	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		30/10/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	4.96	4.96	4.96	1.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293 กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	01/11/2017		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.98	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		01/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	2.98	2.98	2.98	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	KBANK	01/11/2017		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	2.98	2.98	2.98	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK	01/11/2017		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	13.89	13.89	13.89	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	KBANK	01/11/2017		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.98	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-115	KBANK	01/11/2017		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.98	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-321	KBANK	01/11/2017		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	0.99	0.99	0.99	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	KBANK	01/11/2017		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.98	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	KBANK	01/11/2017		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	3.97	3.97	3.97	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	KBANK	01/11/2017		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	5.95	5.95	5.95	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	TISCO		02/11/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	1.00	1.00	1.00	0.1%	BEST RATE
PVD-266	TISCO		02/11/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	7.99	7.99	7.99	0.94%	BEST RATE
PVD-363	TISCO		02/11/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	11.99	11.99	11.99	1.14%	BEST RATE
PVD-294	TISCO		02/11/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	15.98	15.98	15.99	1.41%	BEST RATE
PVD-274	TISCO		02/11/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	27.97	27.97	27.98	2.25%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	06/11/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	12.99	12.99	12.99	0.76%	BEST RATE
PF-5049	KBANK		01/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	2.99	2.99	2.99	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		01/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	4.98	4.98	4.98	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		01/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	5.98	5.98	5.97	1.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK		01/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	6.97	6.97	6.97	1.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 (ราคาซื้อขาย)			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-190	KBANK		01/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	8.96	8.96	8.96	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK		01/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	15.93	15.93	15.93	2.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		01/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	58.76	58.76	58.75	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	KBANK		03/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	1.00	1.00	1.00	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK		03/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	1.00	1.00	1.00	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	07/11/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	49.80	49.80	49.80	1.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	1.00	1.00	1.00	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	2.99	2.99	2.99	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	2.99	2.99	2.99	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	3.98	3.98	3.98	1.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	3.98	3.98	3.98	1.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	3.98	3.98	3.98	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	3.98	3.98	3.98	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	6.97	6.97	6.97	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	7.97	7.97	7.97	1.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	7.97	7.97	7.97	1.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	11.95	11.95	11.95	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	19.92	19.92	19.92	1.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	25.90	25.90	25.89	1.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	30.87	30.87	30.87	1.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	38.84	38.84	38.84	1.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	67.73	67.73	67.72	1.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		07/11/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.29	256.96	256.96	256.95	1.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK		07/11/2017	CB18322A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.30	1.00	1.00	1.00	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	08/11/2017		CB18322A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.30	59.73	59.73	59.73	1.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		07/11/2017	CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.76	4.94	4.94	4.94	1.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK	09/11/2017		CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.76	1.98	1.98	1.98	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-335	KBANK	09/11/2017		CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.76	43.50	43.50	43.51	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK	09/11/2017		CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.76	0.99	0.99	0.99	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK	09/11/2017		CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.76	0.99	0.99	0.99	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK	09/11/2017		CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.76	4.94	4.94	4.94	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK	09/11/2017		CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.76	4.94	4.94	4.94	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK	09/11/2017		CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.76	3.95	3.95	3.96	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	09/11/2017		CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.76	0.99	0.99	0.99	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	09/11/2017		CB18906A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.76	11.86	11.86	11.87	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK		07/11/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	9.99	9.99	9.99	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK		07/11/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	74.94	74.94	74.93	2.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5427	KBANK	13/11/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	39.97	39.97	39.97	39.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KBANK	13/11/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	55.96	55.96	55.96	3.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5144	KBANK		13/11/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	1.00	1.00	1.00	4.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5653	KBANK		13/11/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	1.00	1.00	1.00	1.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KBANK	13/11/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	2.00	2.00	2.00	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	0.99	0.99	0.99	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	0.99	0.99	0.99	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.99	1.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.99	2.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.99	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.99	1.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-90	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.99	1.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.99	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-137	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.99	1.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

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 ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-228	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.99	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.99	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.99	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.99	1.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.98	1.98	1.99	1.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	2.98	2.98	2.98	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	2.98	2.98	2.98	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	2.98	2.98	2.98	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	2.98	2.98	2.98	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-269	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	3.97	3.97	3.97	1.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	3.97	3.97	3.97	1.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	7.94	7.94	7.94	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	115.12	115.12	115.14	1.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK		21/11/2017	CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	126.04	126.04	126.06	1.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	22/11/2017		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	39.70	39.70	39.70	1.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	23/11/2017		CB18607A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	69.47	69.47	69.48	1.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		20/11/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	55.09	55.09	55.31	2.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		22/11/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	1.00	1.00	1.01	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK		22/11/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	1.00	1.00	1.01	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		22/11/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	2.00	2.00	2.01	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		23/11/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	3.00	3.00	3.02	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		23/11/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	12.02	12.02	12.07	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	24/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	6.01	6.01	6.04	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		24/11/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	2.00	2.00	2.01	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK		24/11/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	5.01	5.01	5.03	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		24/11/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	8.01	8.01	8.05	1.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-278	KBANK	24/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	3.00	3.00	3.02	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK	24/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	2.00	2.00	2.01	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซี เล็ค	KBANK	24/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	27.04	27.04	27.16	1.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	24/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	8.01	8.01	8.05	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	24/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	2.00	2.00	2.01	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	24/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	22.03	22.03	22.13	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK	27/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	4.01	4.01	4.02	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	27/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	12.02	12.02	12.07	1.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK	27/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	10.01	10.01	10.06	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	27/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	134.19	134.19	134.78	1.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	27/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	1.00	1.00	1.01	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		27/11/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	5.01	5.01	5.03	1.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK	27/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	217.31	217.31	218.27	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	27/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	6.01	6.01	6.04	1.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	27/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	5.01	5.01	5.03	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	27/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	3.00	3.00	3.02	1.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK	27/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	4.01	4.01	4.02	1.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	27/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	14.02	14.02	14.08	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	13.02	13.02	13.08	7.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

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				
PVD-278	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	2.00	2.00	2.01	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	7.01	7.01	7.04	2.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	9.01	9.01	9.05	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	4.01	4.01	4.02	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	6.01	6.01	6.03	4.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	25.03	25.03	25.15	3.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีลีค	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	57.08	57.08	57.33	2.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		29/11/2017	BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	40.05	40.05	40.23	3.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	7.01	7.01	7.04	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	6.01	6.01	6.03	1.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	4.01	4.01	4.02	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	378.50	378.50	380.19	2.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีค	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	10.01	10.01	10.06	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	509.67	509.67	511.97	2.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	12.02	12.02	12.07	1.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	52.07	52.07	52.30	3.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	41.05	41.05	41.24	2.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK	29/11/2017		BOT192A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	48.06	48.06	48.28	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO		10/11/2017	AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	1.61	1.02	1.02	1.03	0.43%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

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 ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5489	TISCO	13/11/2017		AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	1.61	4.06	4.06	4.11	2.2%	BEST RATE
PF-5719	TISCO	13/11/2017		AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	1.61	2.03	2.03	2.05	3.26%	BEST RATE
PVD-259	TISCO		10/11/2017	AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	1.61	1.02	1.02	1.03	0.09%	BEST RATE
PVD-285	TISCO		10/11/2017	AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	1.61	1.02	1.02	1.03	0.75%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		10/11/2017	AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	1.61	1.02	1.02	1.03	0.01%	BEST RATE
PVD-258	TISCO		10/11/2017	AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	1.61	2.03	2.03	2.05	0.56%	BEST RATE
PVD-163	TISCO		10/11/2017	AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	1.61	3.05	3.05	3.08	0.69%	BEST RATE
PVD-283	TISCO		10/11/2017	AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	1.61	3.05	3.05	3.08	0.55%	BEST RATE
PVD-354	TISCO		10/11/2017	AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	1.61	3.05	3.05	3.08	0.68%	BEST RATE
PVD-280	TISCO		10/11/2017	AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	1.61	5.08	5.08	5.13	0.58%	BEST RATE
PVD-312	TISCO		10/11/2017	AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	1.61	5.08	5.08	5.13	0.51%	BEST RATE
PVD-190	TISCO		10/11/2017	AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	1.61	8.13	8.13	8.21	0.64%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		10/11/2017	AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	1.61	11.17	11.17	11.28	0.11%	BEST RATE
PVD-261	TISCO		10/11/2017	AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	1.61	14.22	14.22	14.36	0.91%	BEST RATE
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ ทรัพย์สินมูลค่า 80/20	TISCO	13/11/2017		AP197B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	1.61	4.06	4.06	4.11	0.98%	BEST RATE
PF-5650	TSC		06/11/2017	TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	1.58	1.58	1.58	7.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC		08/11/2017	TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.70	0.70	0.70	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ เกาหลี อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #2	UOBKHSB		08/11/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	1.34	1.34	1.34	N.A.	เล็กกองทุน วันที่ 30/11/2017
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHSB		13/11/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	0.53	0.53	0.53	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5680	TSC		17/11/2017	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	4.97	4.97	5.00	4.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC		21/11/2017	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	4.05	4.05	4.05	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC		21/11/2017	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.95	0.95	0.95	3.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ เกาหลี อีควิตี้	UOBKHSB		22/11/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	0.43	0.43	0.43	1.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ เกาหลี อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #2	UOBKHSB		23/11/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	30.72	30.72	30.55	N.A.	เล็กกองทุน วันที่ 30/11/2017
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHSB		24/11/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	0.62	0.62	0.62	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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				
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อินเดียน ดิวิเดนดฺ ฟันด์	UOBKHSB		22/11/2017	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.39	1.39	1.38	0.61%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อินเดียน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB		22/11/2017	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.39	1.39	1.38	0.75%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHSB	24/11/2017		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.61	0.61	0.61	0.54%	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