

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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		
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		23/11/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	0.99	0.99	1.00	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	KBANK		23/11/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	8.94	8.94	8.98	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK	26/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	14.91	14.91	14.96	1.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	26/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	5.96	5.96	5.98	1.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	26/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	3.98	3.98	3.99	1.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	0.99	0.99	1.00	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.99	1.99	1.99	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	4.97	4.97	4.99	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	4.97	4.97	4.99	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.99	1.99	1.99	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	KBANK		22/11/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	0.99	0.99	1.00	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	KBANK		22/11/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	3.98	3.98	3.99	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KBANK		22/11/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	3.98	3.98	3.99	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	KBANK		22/11/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	5.96	5.96	5.98	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KBANK		22/11/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	8.95	8.95	8.98	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	KBANK		22/11/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	8.95	8.95	8.98	1.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK		22/11/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	12.92	12.92	12.96	0.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	KBANK		22/11/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	14.91	14.91	14.96	1.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		23/11/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.99	1.99	1.99	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK		23/11/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.99	1.99	1.99	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK		23/11/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	10.93	10.93	10.97	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	0.99	0.99	1.00	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.99	1.99	1.99	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB		22/11/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	9.94	9.94	9.97	3.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซี เล็ค	KTB		22/11/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	14.91	14.91	14.96	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KTB	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	98.41	98.41	98.75	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KTB	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	107.36	107.36	107.73	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	6.96	6.96	6.98	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซี เล็ค	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	14.91	14.91	14.96	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	54.67	54.67	54.86	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	3.98	3.98	3.99	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KTB	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.99	1.99	1.99	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.99	1.99	1.99	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.99	1.99	1.99	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	3.98	3.98	3.99	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.99	1.99	1.99	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	5.96	5.96	5.98	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	11.93	11.93	11.97	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	5.96	5.96	5.98	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KTB	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	19.88	19.88	19.95	1.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	3.98	3.98	3.99	1.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	5.96	5.96	5.98	1.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-255	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	11.93	11.93	11.97	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	3.98	3.98	3.99	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	5.96	5.96	5.98	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	7.95	7.95	7.98	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	24.85	24.85	24.94	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	3.98	3.98	3.99	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KTB	27/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	89.46	89.46	89.77	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KTB	28/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	3.98	3.98	3.99	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KTB	28/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	0.99	0.99	1.00	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KTB	28/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.99	1.99	2.00	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KTB	22/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.99	1.99	1.99	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KTB	22/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	1.99	1.99	1.99	1.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KTB	22/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	2.98	2.98	2.99	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KTB	22/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	2.98	2.98	2.99	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KTB	22/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	24.85	24.85	24.93	1.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KTB	22/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	58.64	58.64	58.83	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KTB	22/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	65.60	65.60	65.81	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทีสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	28/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	0.99	0.99	1.00	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KTB	28/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	12.92	12.92	12.97	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KTB	28/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	14.91	14.91	14.96	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KTB	28/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	17.89	17.89	17.96	1.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KTB	28/11/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	5.96	5.96	5.99	1.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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				
PF-5726	KBANK	29/11/2018		CB19411A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.36	24.87	24.87	24.87	1.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		29/11/2018	CB19411A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.36	1.99	1.99	1.99	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK		28/11/2018	CB19221A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	15.95	15.95	15.95	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	KBANK	29/11/2018		CB19221A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	15.95	15.95	15.95	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	07/11/2018		CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	3.48	2.94	2.94	2.97	1.14%	BEST RATE
PF-5671	TISCO		07/11/2018	CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	3.48	2.94	2.94	2.97	0.0%	BEST RATE
PF-5671	TISCO		07/11/2018	QH213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.26	0.98	0.98	0.99	0.0%	Best Rate
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีลีด	TISCO	08/11/2018		QH213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.26	0.98	0.98	0.99	0.05%	Best Rate
PF-5671	TISCO		07/11/2018	CPF205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	1.45	4.04	4.04	4.03	0.0%	Best Rate
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีลีด	TISCO	08/11/2018		CPF205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	1.45	4.04	4.04	4.03	0.19%	Best Rate
PF-5671	TISCO		07/11/2018	CK215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	2.49	1.00	1.00	1.00	0.0%	Best Rate
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีลีด	TISCO	08/11/2018		CK215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	2.49	1.00	1.00	1.00	0.05%	Best Rate
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		05/11/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.58	4.58	4.55	3.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	08/11/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.27	0.27	0.27	0.16%	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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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		

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