

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาเปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-261	TISCO	02/10/2017	28/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.37	69.56	69.56	69.57	4.45%	Best Rate
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TISCO		28/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.37	29.82	29.82	29.82	0.82%	Best Rate
PF-5267	KBANK	03/10/2017	03/10/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.37	4.97	4.97	4.97	4.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5427	KBANK		03/10/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.37	4.97	4.97	4.97	9.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5219	KBANK	03/10/2017	03/10/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.37	39.76	39.76	39.76	11.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5041	KBANK		03/10/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.37	124.26	124.26	124.25	10.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	06/10/2017	06/10/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.37	24.86	24.86	24.86	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		11/10/2017	CB18302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	3.98	3.98	3.98	1.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	11/10/2017	11/10/2017	CB18302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	4.98	4.98	4.98	1.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		11/10/2017	CB18302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	37.81	37.81	37.82	1.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	KBANK	11/10/2017	11/10/2017	CB18302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	39.80	39.80	39.81	1.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5020	KBANK		17/10/2017	CB18302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	4.98	4.98	4.98	2.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5727	KBANK	17/10/2017	17/10/2017	CB18302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	9.95	9.95	9.95	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5230	KBANK		17/10/2017	CB18302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	14.93	14.93	14.93	2.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBT	19/10/2017	19/10/2017	BOT187A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.72	1.00	1.00	1.01	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	SCBT		19/10/2017	BOT187A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.72	9.01	9.01	9.05	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	SCBT	24/10/2017	24/10/2017	BOT187A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.72	70.08	70.08	70.38	2.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5554	KBANK		10/10/2017	BJC206A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.60	1.02	1.02	1.03	101.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินผสมดุล 80/20	KBANK	11/10/2017	11/10/2017	BJC206A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.60	1.02	1.02	1.03	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #3	UOBKHS		10/10/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	5.02	5.02	5.03	6.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8% # 4	UOBKHS	10/10/2017	10/10/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	7.27	7.27	7.29	7.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อีควิตี้	UOBKHS		11/10/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	0.86	0.86	0.86	3.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS		09/10/2017	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.23	4.23	4.24	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHS		09/10/2017	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	31.51	31.51	31.59	1.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	16/10/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.24	1.24	1.25	1.09%	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