

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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 ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KTB	01/10/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	1.98	1.98	1.99	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KTB		01/10/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	3.97	3.97	3.98	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KTB		01/10/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	47.64	47.64	47.71	4.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KTB		01/10/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	102.23	102.23	102.37	9.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการค้า	KTB	01/10/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	0.99	0.99	0.99	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMBT		12/10/2018	LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	1.01	1.01	1.02	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	CIMBT		12/10/2018	LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	11.11	11.11	11.19	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	CIMBT		12/10/2018	LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	14.14	14.14	14.25	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMBT		18/10/2018	LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	2.02	2.02	2.04	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	CIMBT		18/10/2018	LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	10.10	10.10	10.18	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	4.04	4.04	4.07	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	CIMBT		19/10/2018	LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	2.02	2.02	2.04	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	CIMBT		19/10/2018	LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	17.16	17.16	17.30	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-381	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	3.03	3.03	3.05	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	2.02	2.02	2.04	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	9.09	9.09	9.16	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	1.01	1.01	1.02	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	4.04	4.04	4.07	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	2.02	2.02	2.04	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	3.03	3.03	3.05	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-267	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	3.03	3.03	3.05	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-321	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	1.01	1.01	1.02	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-322	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	1.01	1.01	1.02	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	1.01	1.01	1.02	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	5.05	5.05	5.09	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	6.06	6.06	6.11	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	6.06	6.06	6.11	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	4.04	4.04	4.07	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	9.09	9.09	9.16	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	9.09	9.09	9.16	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	CIMBT	19/10/2018		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		1.65	17.16	17.16	17.31	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5461	TISCO		09/10/2018	CK197A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.68	2.00	2.00	2.00	9.97%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO		10/10/2018	CK197A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.68	2.00	2.00	2.00	3.78%	BEST RATE
PF-5453	TISCO		17/10/2018	QH213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.34	7.89	7.89	7.91	15.61%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO		18/10/2018	QH213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.34	0.99	0.99	0.99	0.36%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	TISCO		18/10/2018	QH213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.34	3.94	3.94	3.95	0.18%	Best Rate
PF-5453	TISCO		17/10/2018	GPSC219A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	A+	2.91	0.99	0.99	0.99	1.96%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO		18/10/2018	GPSC219A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	A+	2.91	0.99	0.99	0.99	0.36%	BEST RATE
PF-5453	TISCO		17/10/2018	CPALL20OB	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A	2.00	2.11	2.11	2.10	4.14%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	18/10/2018		CPALL20OB	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A	2.00	2.11	2.11	2.10	0.77%	BEST RATE
PF-5453	TISCO		17/10/2018	CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	3.56	11.77	11.77	11.89	23.48%	Best Rate
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	TISCO	18/10/2018		CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	3.56	5.88	5.88	5.95	0.28%	Best Rate
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	18/10/2018		CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	3.56	0.98	0.98	0.99	0.36%	BEST RATE
PF-5453	TISCO		17/10/2018	CK215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	2.57	1.01	1.01	1.01	2.0%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	18/10/2018		CK215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	2.57	1.01	1.01	1.01	0.37%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิควิตี	UOBKHS		28/09/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	13.82	13.82	13.89	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	03/10/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.69	4.69	4.70	1.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS	03/10/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.97	3.97	3.97	1.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS	03/10/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	6.94	6.94	6.96	1.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	03/10/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.16	2.16	2.17	1.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		10/10/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.07	1.07	1.07	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS		10/10/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.23	2.23	2.23	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS		10/10/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.67	2.67	2.67	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS		10/10/2018	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.81	4.81	4.81	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES	UOBKHS	12/10/2018		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	20.89	20.89	20.68	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
อิคิวตี้														
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิคิวตี้ อันแฮดจ์	TSC		11/10/2018	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	22.33	22.33	22.51	10.55%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิคิวตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC	16/10/2018		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.92	0.92	0.91	2.47%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิคิวตี้ ฟันด์	TSC	16/10/2018		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	8.24	8.24	8.16	0.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5652	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5650	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5733	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5504	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5665	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5738	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5741	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5159	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5354	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.13%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5374	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.04	0.04	0.04	0.13%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5505	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.04	0.04	0.04	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5642	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.04	0.04	0.04	0.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5327	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.04	0.04	0.05	0.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.05	0.05	0.05	0.11%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5328	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.05	0.05	0.05	0.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5507	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.07	0.07	0.07	0.18%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5699	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.07	0.07	0.07	0.12%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5466	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.09	0.09	0.09	0.22%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5127	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.10	0.10	0.10	0.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5016	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.11	0.11	0.11	0.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5680	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.11	0.11	0.11	0.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5323	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.12	0.12	0.12	0.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5716	SCBS		11/10/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.12	0.12	0.12	0.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

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				
PF-5690	TSC		22/10/2018	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.08	0.08	0.08	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5505	TSC		22/10/2018	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.10	0.10	0.10	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC	26/10/2018		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.34	0.34	0.34	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	TSC	26/10/2018		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.29	2.29	2.28	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC	26/10/2018		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	8.41	8.41	8.35	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

1/ หมายความรวมถึง (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