

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-47	KBANK		30/08/2017	CB18118A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.30	0.99	0.99	0.99	1.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-269	KBANK		30/08/2017	CB18118A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.30	2.98	2.98	2.98	1.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK		30/08/2017	CB18118A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.30	95.51	95.51	95.52	1.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK		30/08/2017	CB18118A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.30	105.46	105.46	105.47	1.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	04/09/2017		CB18118A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.30	84.61	84.61	84.60	2.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5041	KBANK		04/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	19.86	19.86	19.85	1.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5	KBANK	08/09/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	0.99	0.99	0.99	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	11/09/2017		CB17D07B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	44.87	44.87	44.87	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	KBANK		11/09/2017	CB17D07B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	7.98	7.98	7.98	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	KBANK		11/09/2017	CB17D07B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	7.98	7.98	7.98	2.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK		11/09/2017	CB17D07B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	21.94	21.94	21.94	2.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK		08/09/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	1.00	1.00	1.00	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	KBANK		08/09/2017	CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.99	2.99	2.99	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	11/09/2017		CB17D07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	94.73	94.73	94.73	2.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	SCB	26/09/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	39.76	39.76	39.76	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	0.99	0.99	0.99	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	SCB		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	0.99	0.99	0.99	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	SCB		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	1.99	1.99	1.99	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	SCB		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	1.99	1.99	1.99	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCB		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	1.99	1.99	1.99	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	SCB		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	2.98	2.98	2.98	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	SCB		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	2.98	2.98	2.98	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	SCB		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	3.98	3.98	3.98	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	SCB		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	3.98	3.98	3.98	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	SCB		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	3.98	3.98	3.98	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	SCB		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	5.96	5.96	5.96	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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 นำเชื่อถือ ^{3/}	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-265	SCB		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	5.96	5.96	5.96	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	SCB		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	5.96	5.96	5.96	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	SCB		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	11.93	11.93	11.93	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	SCB		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	22.86	22.86	22.86	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	SCB		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	90.46	90.46	90.46	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK		26/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	62.63	62.63	62.62	3.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-90	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	0.99	0.99	0.99	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	0.99	0.99	0.99	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-269	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	0.99	0.99	0.99	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	0.99	0.99	0.99	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	0.99	0.99	0.99	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	0.99	0.99	0.99	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	0.99	0.99	0.99	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	0.99	0.99	0.99	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	1.99	1.99	1.99	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	1.99	1.99	1.99	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	1.99	1.99	1.99	1.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	2.98	2.98	2.98	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	2.98	2.98	2.98	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	2.98	2.98	2.98	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	2.98	2.98	2.98	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	3.98	3.98	3.98	1.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	3.98	3.98	3.98	1.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	3.98	3.98	3.98	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK		27/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	11.93	11.93	11.93	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	28/09/2017		CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	49.68	49.68	49.70	1.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	KBANK		28/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	0.99	0.99	0.99	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	KBANK		28/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	0.99	0.99	0.99	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-321	KBANK		28/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	0.99	0.99	0.99	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-322	KBANK		28/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	0.99	0.99	0.99	0.66%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-115	KBANK		28/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	1.99	1.99	1.99	0.7%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	KBANK		28/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	3.97	3.97	3.98	1.19%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	KBANK		28/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	3.97	3.97	3.98	1.12%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KBANK		28/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	6.96	6.96	6.96	1.18%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	KBANK		28/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	7.95	7.95	7.95	1.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	KBANK		28/09/2017	CB18315A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	7.95	7.95	7.95	1.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลีส อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #2	UOBKHSB		30/08/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	0.41	0.41	0.41	0.79%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลีส อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8% # 4	UOBKHSB		30/08/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	1.75	1.75	1.75	1.34%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลีส อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #3	UOBKHSB		30/08/2017	2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	2.40	2.40	2.40	2.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHSB	01/09/2017		2848 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	DB PLATINUM ADVISORS		0.00	0.84	0.84	0.84	0.78%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB		07/09/2017	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.70	1.70	1.70	1.56%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #22	UOBKHSB		07/09/2017	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.66	4.66	4.67	7.13%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSB	08/09/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	7.60	7.60	7.63	2.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHSB	08/09/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.34	3.34	3.35	1.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ อันเฮดจ์	UOBKHSB		11/09/2017	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	24.77	24.77	24.72	5.77%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHSB	15/09/2017		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	32.94	32.94	32.97	1.38%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB		12/09/2017	2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	1.25	1.25	1.25	1.72%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHSB	18/09/2017		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	3.30	3.30	3.32	1.97%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSB		26/09/2017	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	5.19	5.19	5.17	1.16%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES	UOBKHSB	27/09/2017		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	36.12	36.12	36.22	1.71%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
อิควิดี														
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิดี	UOBKHS		21/09/2017	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	76.53	76.53	76.43	3.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิดี	UOBKHS		22/09/2017	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	107.02	107.02	106.89	5.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิดี	UOBKHS		26/09/2017	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	35.05	35.05	35.09	1.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	27/09/2017		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.86	0.86	0.86	1.76%	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