

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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		
PVD-312	SCB		30/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	5.96	5.96	5.96	0.57%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	SCB		31/08/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	0.99	0.99	0.99	0.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	03/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	1.99	1.99	1.99	0.73%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5143	KBANK		30/08/2018	CB18N08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	4.99	4.99	4.99	0.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	04/09/2018		CB18N08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	74.85	74.85	74.84	2.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KBANK		04/09/2018	CB18N08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	44.91	44.91	44.91	0.89%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KBANK		04/09/2018	CB18N08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	74.85	74.85	74.84	1.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน ลิ่งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1	KBANK	05/09/2018		CB19307A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	0.00	0.00	1.99	3.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK		05/09/2018	CB19307A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	0.00	0.00	3.97	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK		05/09/2018	CB19307A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	0.00	0.00	27.79	0.43%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิ่งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5	KBANK	05/09/2018		CB19307A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	0.00	0.00	1.99	0.85%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	07/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	2.98	2.98	2.98	1.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KTB		07/09/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	5.96	5.96	5.96	2.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KTB		07/09/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	349.45	349.45	349.67	2.13%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	13/09/2018		CB19314B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	29.78	29.78	29.78	0.91%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-243	KBANK		13/09/2018	CB19314B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.45	9.93	9.93	9.93	1.43%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินผสม 80/20	KBANK		21/09/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	9.92	9.92	9.93	1.86%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	26/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	1.98	1.98	1.99	0.24%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	26/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	1.98	1.98	1.99	0.19%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK	26/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	0.99	0.99	0.99	0.23%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	26/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	0.99	0.99	0.99	0.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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		
PVD-377	KBANK	26/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	4.96	4.96	4.97	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	26/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	8.93	8.93	8.94	1.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	26/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	2.98	2.98	2.98	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK	26/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	0.99	0.99	0.99	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	26/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	0.99	0.99	0.99	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK	26/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	1.98	1.98	1.99	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	26/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	31.75	31.75	31.79	1.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK	26/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	11.91	11.91	11.92	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	26/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	1.98	1.98	1.99	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	26/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	7.94	7.94	7.95	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	26/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	28.77	28.77	28.81	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเลียค	SCB	27/09/2018		BOT205A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.64	13.92	13.92	14.00	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	SCB		27/09/2018	BOT205A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.64	14.92	14.92	15.00	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	27/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	2.98	2.98	2.98	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK	27/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	22.82	22.82	22.85	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	27/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	44.66	44.66	44.72	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเลียค	KBANK	27/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	1.98	1.98	1.99	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK		27/09/2018	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	79.39	79.39	79.49	5.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK	27/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	0.99	0.99	0.99	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK	27/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	11.91	11.91	11.92	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-325	KBANK	27/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	3.97	3.97	3.97	0.31%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK	27/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	0.99	0.99	0.99	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	27/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	2.98	2.98	2.98	0.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	27/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	1.98	1.98	1.99	0.3%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	27/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	22.82	22.82	22.85	0.45%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	27/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	1.98	1.98	1.99	0.22%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	27/09/2018		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.41	88.32	88.32	88.44	0.54%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5369	TISCO	07/09/2018		SPALI213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทศุภกาลัย จำกัด (มหาชน)	A	2.46	0.99	0.99	0.99	42.24%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	10/09/2018		SPALI213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทศุภกาลัย จำกัด (มหาชน)	A	2.46	0.99	0.99	0.99	0.03%	BEST RATE
PF-5369	TISCO	07/09/2018		SPALI202A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทศุภกาลัย จำกัด (มหาชน)	A	1.38	1.01	1.01	1.01	42.99%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	10/09/2018		SPALI202A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทศุภกาลัย จำกัด (มหาชน)	A	1.38	1.01	1.01	1.01	0.03%	BEST RATE
PF-5369	TISCO	07/09/2018		QH213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.43	1.00	1.00	1.00	42.49%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	10/09/2018		QH213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.43	1.00	1.00	1.00	0.03%	BEST RATE
PF-5369	TISCO	07/09/2018		KTC218A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.86	1.00	1.00	1.00	42.67%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	10/09/2018		KTC218A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.86	1.00	1.00	1.00	0.03%	BEST RATE
PF-5369	TISCO	07/09/2018		CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.65	1.00	1.00	1.00	42.8%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	10/09/2018		CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.65	1.00	1.00	1.00	0.03%	BEST RATE
PF-5369	TISCO	07/09/2018		CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	3.64	0.99	0.99	1.00	42.43%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	10/09/2018		CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	3.64	0.99	0.99	1.00	0.03%	BEST RATE
PF-5369	TISCO	07/09/2018		BCP208A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A	1.86	1.00	1.00	1.00	42.6%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	10/09/2018		BCP208A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A	1.86	1.00	1.00	1.00	0.03%	BEST RATE
PF-5369	TISCO	07/09/2018		BAY211A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	2.32	0.99	0.99	0.99	42.34%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
PF-5354	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5159	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5323	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5507	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5699	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5328	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5374	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5642	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5707	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5716	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5016	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5680	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5127	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5466	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.04	0.04	0.04	0.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5690	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.06	0.06	0.06	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5713	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.08	0.08	0.08	0.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5697	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.08	0.08	0.08	0.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5695	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.21	0.21	0.21	0.09%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5696	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.21	0.21	0.21	0.09%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.62	0.62	0.61	0.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TSC		14/09/2018	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.64	0.64	0.63	0.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC	18/09/2018		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.13	0.13	0.13	0.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	TSC	18/09/2018		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	1.85	1.85	1.86	0.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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		

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