

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

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

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>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาซื้อขาย		
PVD-354 กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBT	10/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	4.10	4.10	4.13	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	SCBT		10/04/2020	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	2.05	2.05	2.06	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	SCBT	10/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	12.30	12.30	12.38	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	SCBT	10/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	2.05	2.05	2.06	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	SCBT	10/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	7.18	7.18	7.22	1.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	SCBT	10/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	43.07	43.07	43.32	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	SCBT	10/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	4.10	4.10	4.13	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	SCBT	10/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	29.74	29.74	29.91	1.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268 กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP		07/04/2020	LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	10.33	10.33	10.40	2.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KKP	13/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	31.02	31.02	31.22	7.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KTB		17/04/2020	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	2.05	2.05	2.06	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	KTB		17/04/2020	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	2.05	2.05	2.06	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KTB		17/04/2020	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	3.08	3.08	3.09	1.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	5.13	5.13	5.16	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB		20/04/2020	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	5.13	5.13	5.16	1.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KTB		20/04/2020	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	5.13	5.13	5.16	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KTB		20/04/2020	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	7.18	7.18	7.22	1.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KTB		20/04/2020	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	9.23	9.23	9.29	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KTB		20/04/2020	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	17.43	17.43	17.54	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KTB		20/04/2020	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	344.46	344.46	346.64	2.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KKP		16/04/2020	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	1.03	1.03	1.03	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

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>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาซื้อขาย		
PVD-400 กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP		16/04/2020	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	9.23	9.23	9.29	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KKP	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	6.15	6.15	6.19	2.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	1.03	1.03	1.03	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	2.05	2.05	2.06	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	4.10	4.10	4.13	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	6.15	6.15	6.19	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	1.03	1.03	1.03	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	5.13	5.13	5.16	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	1.03	1.03	1.03	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	25.63	25.63	25.79	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	3.08	3.08	3.10	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	3.08	3.08	3.10	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	42.03	42.03	42.30	1.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	13.33	13.33	13.41	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	21.53	21.53	21.67	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	69.71	69.71	70.15	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	4.10	4.10	4.13	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	28.71	28.71	28.89	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

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>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-80	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	18.45	18.45	18.57	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	37.93	37.93	38.17	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KTB	20/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	16.40	16.40	16.51	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	22/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	1.03	1.03	1.03	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	22/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	1.03	1.03	1.03	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB	22/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	8.20	8.20	8.26	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP	22/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	3.08	3.08	3.10	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KTB	22/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	1.03	1.03	1.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KTB	22/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	1.03	1.03	1.03	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KTB	22/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	1.03	1.03	1.03	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KTB	22/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	2.05	2.05	2.06	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KTB	22/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	3.08	3.08	3.10	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KTB	22/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	2.05	2.05	2.06	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KTB	22/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	3.08	3.08	3.10	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KTB	22/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	31.79	31.79	32.00	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KTB	22/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	20.51	20.51	20.64	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

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>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-402	KTB	22/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	7.18	7.18	7.23	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KTB	22/04/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.13	4.10	4.10	4.13	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMBT		20/04/2020	LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	1.03	1.03	1.04	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	1.03	1.03	1.04	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	1.03	1.03	1.04	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	25.84	25.84	26.01	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	2.07	2.07	2.08	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	3.10	3.10	3.12	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	3.10	3.10	3.12	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	4.13	4.13	4.16	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	7.23	7.23	7.28	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	5.17	5.17	5.20	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	6.20	6.20	6.24	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	6.20	6.20	6.24	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	103.35	103.35	104.06	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	1.03	1.03	1.04	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	66.15	66.15	66.60	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี 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>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-402	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	20.67	20.67	20.81	0.56%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	13.44	13.44	13.53	0.64%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	37.21	37.21	37.46	0.83%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	CIMBT	22/04/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.63	3.10	3.10	3.12	0.78%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	20/04/2020		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1.72	1.03	1.03	1.02	0.02%	BEST RATE
PF-5161	TISCO		20/04/2020	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1.72	1.03	1.03	1.02	0.0%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	20/04/2020		CPALL218B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A(tha)	1.31	1.04	1.04	1.05	0.02%	BEST RATE
PF-5161	TISCO		20/04/2020	CPALL218B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A(tha)	1.31	1.04	1.04	1.05	0.0%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด ซีเลียค หุ้นระยะยาว	KS	08/04/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.37	0.37	0.37	0.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด ซีเลียค อิควิตี	KS	08/04/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	1.20	1.20	1.19	0.32%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5720	KS	13/04/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5319	KS	13/04/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5695	KS	13/04/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.11	0.11	0.11	0.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5696	KS	13/04/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.11	0.11	0.11	0.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5716	KS	13/04/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5054	KS	13/04/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	14/04/2020		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.09	2.09	2.11	1.57%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		14/04/2020	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	6.70	6.70	6.73	4.09%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์	UOBKHS	14/04/2020		2828 HK	NON-	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.68	1.68	1.69	1.88%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

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>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
8% #21					REGISTERED									
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	14/04/2020		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.93	1.93	1.94	1.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	16/04/2020		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	6.52	6.52	6.53	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	KS		20/04/2020	TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	1.19	1.19	1.19	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KS	21/04/2020		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	1.23	1.23	1.24	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	KS	21/04/2020		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.54	0.54	0.54	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS		16/04/2020	CQQQ US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.53	0.53	0.53	1.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS		16/04/2020	CQQQ US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.59	0.59	0.60	1.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS		16/04/2020	CQQQ US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.30	1.30	1.31	1.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS		16/04/2020	CQQQ US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	2.18	2.18	2.17	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อิคิวตี	UOBKHS	22/04/2020		CQQQ US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	41.72	41.72	41.97	12.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5631	RHBS		23/04/2020	WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.03	0.03	0.03	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	RHBS	24/04/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	1.54	1.54	1.58	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5631	RHBS		23/04/2020	TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.04	0.04	0.04	1.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	RHBS	24/04/2020		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.47	0.47	0.47	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	RHBS		22/04/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.16	0.16	0.16	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ



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

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

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>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาซื้อขาย				
PVD-325	RHBS		23/04/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.80	0.80	0.79	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	RHBS		23/04/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	1.05	1.05	1.04	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	RHBS		23/04/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	1.16	1.16	1.14	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	RHBS		23/04/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	1.21	1.21	1.19	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	RHBS		23/04/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	1.28	1.28	1.26	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	RHBS		23/04/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	2.48	2.48	2.43	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	RHBS		23/04/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	11.52	11.52	11.33	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	RHBS	24/04/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	1.29	1.29	1.29	0.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5631	RHBS		23/04/2020	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.72%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	RHBS	24/04/2020		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	1.01	1.01	1.00	0.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5631	RHBS		23/04/2020	HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	1.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	RHBS	24/04/2020		HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.51	0.51	0.51	0.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5631	RHBS		23/04/2020	FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.03	0.03	0.03	1.23%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	RHBS	24/04/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.98	0.98	0.98	0.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด ซีล็ค หุ้นระยะยาว	RHBS		22/04/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.87	0.87	0.86	0.68%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด ซีล็ค อิควิตี้	RHBS		22/04/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.61	2.61	2.59	0.7%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5353	RHBS	24/04/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.79	0.79	0.79	2.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	RHBS		21/04/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.09	0.09	0.09	0.01%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	RHBS		21/04/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.36	0.36	0.36	0.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	RHBS		21/04/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.46	0.46	0.46	0.11%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	RHBS		21/04/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.56	0.56	0.56	0.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ







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

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

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>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-384	RHBS	24/04/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.32	0.32	0.32	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-289	RHBS	24/04/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	6.36	6.36	6.34	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5718	RHBS	27/04/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	8.86	8.86	8.88	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-347	RHBS		29/04/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.81	1.81	1.79	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	RHBS	30/04/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.40	0.40	0.40	0.11%	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