

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

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/}							ราคาซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	26/04/2021		CB21902A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	29.96	29.96	29.96	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	26/04/2021		CB21902A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	1.00	1.00	1.00	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	26/04/2021		CB21902A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	3.00	3.00	3.00	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	26/04/2021		CB21902A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	6.99	6.99	6.99	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	26/04/2021		CB21902A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	7.99	7.99	7.99	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK	26/04/2021		CB21902A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	14.98	14.98	14.98	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5762	TISCO	01/04/2021		BEM254A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	3.93	4.07	4.07	4.09	0.33%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/04/2021		BEM254A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	3.93	4.08	4.08	4.09	0.13%	BEST RATE
PF-5762	TISCO	01/04/2021		BEM249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	3.36	2.05	2.05	2.06	0.17%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/04/2021		BEM249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	3.36	2.05	2.05	2.06	0.07%	BEST RATE
PF-5762	TISCO	01/04/2021		BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	3.03	2.06	2.06	2.09	0.17%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/04/2021		BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	3.03	2.06	2.06	2.10	0.07%	BEST RATE
PF-5762	TISCO	01/04/2021		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.93	28.39	28.39	28.64	2.33%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/04/2021		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.93	28.40	28.40	28.65	0.92%	BEST RATE
PVD-348	TISCO	01/04/2021		BEM229A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.35	1.02	1.02	1.02	0.17%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/04/2021		BEM229A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.35	1.02	1.02	1.02	0.03%	BEST RATE
PF-5215	TISCO	21/04/2021		CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทฯ.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	1.06	2.02	2.02	2.04	9.46%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	22/04/2021		CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทฯ.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	1.06	2.02	2.02	2.04	0.07%	BEST RATE
PF-5215	TISCO	21/04/2021		BEM229A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.35	3.05	3.05	3.06	14.18%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	22/04/2021		BEM229A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.35	3.05	3.05	3.06	0.1%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	UOBKHS	07/04/2021		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.64	0.64	0.64	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	07/04/2021		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.64	0.64	0.64	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	UOBKHS	16/04/2021		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	2.59	2.59	2.58	1.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น 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-5397	UOBKHS	16/04/2021	XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.15	1.15	1.16	2.94%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PF-5302	UOBKHS	16/04/2021	XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.33	1.33	1.33	2.95%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PF-5419	UOBKHS	16/04/2021	XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	2.84	2.84	2.85	2.95%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PF-5497	UOBKHS	16/04/2021	XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	6.70	6.70	6.69	0.11%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส โฟเนนเซียล	UOBKHS	19/04/2021	XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	16.53	16.53	16.54	1.62%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	19/04/2021	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.53	0.53	0.53	0.93%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS	20/04/2021	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	18.26	18.26	18.30	5.43%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	16/04/2021	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.65	0.65	0.65	0.92%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHS	16/04/2021	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	12.40	12.40	12.37	1.15%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PF-5497	UOBKHS	20/04/2021	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	7.73	7.73	7.73	0.13%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส โฟเนนเซียล	UOBKHS	22/04/2021	XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	3.26	3.26	3.30	0.32%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTSG	21/04/2021	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	71.60	71.60	71.55	1.26%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG	22/04/2021	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	19.42	19.42	19.43	0.97%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHS	22/04/2021	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	12.91	12.91	13.02	1.21%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PF-5497	UOBKHS	22/04/2021	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	2.58	2.58	2.60	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดี่ย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	22/04/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.34	1.34	1.34	0.81%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS	23/04/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.27	1.27	1.27	1.87%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	23/04/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.91	0.91	0.90	0.8%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	26/04/2021	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.88	0.88	0.88	1.55%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

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 ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี	UOBKHS	27/04/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	10.46	10.46	10.50	3.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็มเจแปน	UOBKHS	27/04/2021		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.73	0.73	0.73	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็มเจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		27/04/2021	AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.73	0.73	0.73	1.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี	UOBKHS	28/04/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	11.28	11.28	11.32	3.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี	UOBKHS	30/04/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	13.69	13.69	13.74	4.08%	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