

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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/} |
|--|--|------------------------------|------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|--|---|
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | | ราคาปิด ^{4/} | ราคาอ้างอิง ^{5/} | ราคาซื้อขาย | | |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP | | 31/03/2022 | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 0.63% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP | | 31/03/2022 | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 0.42% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KKP | | 31/03/2022 | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 27.08 | 27.08 | 27.22 | 0.62% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5637 | KKP | 01/04/2022 | | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.27% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5398 | KKP | 01/04/2022 | | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 2.45% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5558 | KKP | 01/04/2022 | | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 12.03 | 12.03 | 12.10 | 3.98% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5267 | KKP | 01/04/2022 | | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 1.62% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5427 | KKP | 01/04/2022 | | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5307 | KKP | 01/04/2022 | | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 0.71% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5523 | KKP | 01/04/2022 | | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 140.39 | 140.39 | 141.16 | 1.88% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5768 | KKP | 01/04/2022 | | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 18.05 | 18.05 | 18.15 | 0.56% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5718 | KKP | 01/04/2022 | | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 20.06 | 20.06 | 20.17 | 1.3% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี | BBL | 01/04/2022 | | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.15% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-279 | BBL | | 01/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.18% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-280 | BBL | | 01/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.3% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-360 | BBL | | 01/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.46% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-263 | BBL | | 01/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 1.13% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-265 | BBL | | 01/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0.42% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-285 | BBL | | 01/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 3.1% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-163 | BBL | | 01/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 2.17% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-278 | BBL | | 01/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 84.90 | 84.90 | 84.89 | 7.75% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-335 | BBL | | 01/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 100.88 | 100.88 | 100.87 | 0.23% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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/} | | | | | | | ราคาซื้อขาย | | | | |
| PF-5019 | KBANK | 07/04/2022 | | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 9.02 | 9.02 | 9.08 | 6.94% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ | KBANK | | 07/04/2022 | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 3.01 | 3.01 | 3.03 | 0.94% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KBANK | | 07/04/2022 | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 9.02 | 9.02 | 9.08 | 1.25% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KBANK | | 07/04/2022 | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 16.04 | 16.04 | 16.13 | 0.97% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KBANK | | 07/04/2022 | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 28.07 | 28.07 | 28.23 | 1.7% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KBANK | | 07/04/2022 | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 53.14 | 53.14 | 53.44 | 1.22% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5558 | KBANK | 07/04/2022 | | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 16.04 | 16.04 | 16.13 | 5.31% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5726 | KBANK | 07/04/2022 | | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 50.13 | 50.13 | 50.42 | 2.07% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5553 | KBANK | 07/04/2022 | | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 25.06 | 25.06 | 25.21 | 4.42% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5523 | KBANK | 07/04/2022 | | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 180.46 | 180.46 | 181.51 | 2.41% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5718 | KBANK | 07/04/2022 | | LB226A | THAIBMA | พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | Baa1 | 0.13 | 20.05 | 20.05 | 20.17 | 1.3% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9 | TISCO | 11/04/2022 | | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.64% | BEST RATE |
| PF-5049 | TISCO | | 11/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.43% | BEST RATE |
| PVD-283 | TISCO | | 11/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.32% | BEST RATE |
| PVD-265 | TISCO | | 11/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.21% | BEST RATE |
| PVD-280 | TISCO | | 11/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.3% | BEST RATE |
| PVD-296 | TISCO | | 11/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 3.51% | BEST RATE |
| PVD-378 | TISCO | | 11/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0.13% | BEST RATE |
| PVD-80 | TISCO | | 11/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 0.35% | BEST RATE |
| PVD-286 | TISCO | | 11/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 92.91 | 92.91 | 92.91 | 0.44% | BEST RATE |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 | BBL | 11/04/2022 | | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.96% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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 | | |
| ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | | | | | | | | | | | | | | |
| PVD-265 | BBL | | 11/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.07% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-348 | BBL | | 11/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.31% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-376 | BBL | | 11/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.64% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-397 | BBL | | 11/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.31% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ | BBL | | 11/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.93% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-344 | BBL | | 11/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.82% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-410 | BBL | | 11/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.96% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-278 | BBL | | 11/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.55% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-177 | BBL | | 11/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.73% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-360 | BBL | | 11/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.65% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-325 | BBL | | 11/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 8.99 | 8.99 | 9.00 | 0.54% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค | BBL | | 11/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.9% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-389 | BBL | | 11/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 0.4% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-366 | BBL | | 11/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 0.87% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | BBL | | 11/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 0.75% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | TTB | 21/04/2022 | | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 0.94% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-285 | TTB | | 21/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.39% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5049 | TTB | | 21/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.85% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-296 | TTB | | 21/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.17% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-309 | TTB | | 21/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.17% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-265 | TTB | | 21/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.21% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-308 | TTB | | 21/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.37% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-259 | TTB | | 21/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 1.01% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-378 | TTB | | 21/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 0.73% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-286 | TTB | | 21/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 0.18% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ลิงค์ | KBANK | 22/04/2022 | | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.46% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer) | วันเดือนปี 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/} |
|--|--|----------------------------|------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|--|---|
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | | ราคาปิด ^{4/} | ราคาอ้างอิง ^{5/} | ราคาที่ซื้อขาย | | |
| คอมเพิล็กซ์ รีเทิร์น 9 | KBANK | | 22/04/2022 | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.58% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค | KBANK | | 19/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 1.26% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค | KBANK | | 20/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.27% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-410 | KBANK | | 20/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1.73% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-366 | KBANK | | 20/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 0.43% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ่งค์ คอมเพิล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KBANK | 22/04/2022 | | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.47% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ่งค์ คอมเพิล็กซ์ รีเทิร์น 9 | KBANK | 25/04/2022 | | CB22707A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.18 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.64% | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5675 | TISCO | | 20/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.31% | BEST RATE |
| PF-5676 | TISCO | | 20/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.31% | BEST RATE |
| PF-5119 | TISCO | | 20/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 4.16% | BEST RATE |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ่งค์ คอมเพิล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | TISCO | 26/04/2022 | | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 14.22% | BEST RATE |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค | TISCO | | 26/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.09% | BEST RATE |
| PVD-263 | TISCO | | 26/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.19% | BEST RATE |
| PVD-298 | TISCO | | 26/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.1% | BEST RATE |
| PVD-348 | TISCO | | 26/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.15% | BEST RATE |
| PVD-190 | TISCO | | 26/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.11% | BEST RATE |
| PVD-344 | TISCO | | 26/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.33% | BEST RATE |
| PVD-397 | TISCO | | 26/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.31% | BEST RATE |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | TISCO | | 26/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.83% | BEST RATE |
| PVD-366 | TISCO | | 26/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.25% | BEST RATE |
| PVD-377 | TISCO | | 26/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 0.71% | BEST RATE |
| PVD-402 | TISCO | | 26/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 0.55% | BEST RATE |
| PVD-389 | TISCO | | 26/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 43.98 | 43.98 | 43.98 | 1.03% | BEST RATE |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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 | | | | |
| PVD-400 | TISCO | | 26/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 1.19% | BEST RATE |
| PVD-335 | TISCO | | 26/04/2022 | CB22602A | THAIBMA | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Baa1 | 0.09 | 129.95 | 129.95 | 129.95 | 0.3% | BEST RATE |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส | KGI | | 04/04/2022 | PTTC268A | THAIBMA | หุ้นกู้ | บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) | AAA(tha) | 4.27 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 2.48% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5307 | KGI | 05/04/2022 | | PTTC268A | THAIBMA | หุ้นกู้ | บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) | AAA(tha) | 4.27 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.35% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริคเกอร์ 8% #19 | UOBKHS | 08/04/2022 | | 2828 HK | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.14% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBKHS | | 08/04/2022 | 2828 HK | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.46% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อิคิวตี ทริคเกอร์ 5M#4 | UOBKHS | 08/04/2022 | | 2828 HK | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 0.43% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBKHS | 08/04/2022 | | 2828 HK | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.17% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี | UOBKHS | 08/04/2022 | | 2828 HK | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | | 0.00 | 19.56 | 19.56 | 19.40 | 2.53% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี | UOBKHS | | 01/04/2022 | 1321 JP | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED | | 0.00 | 2.36 | 2.36 | 2.35 | 0.64% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี | UOBKHS | | 05/04/2022 | 1321 JP | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED | | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.86% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBKHS | 08/04/2022 | | 1321 JP | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED | | 0.00 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 2.14% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี | UOBKHS | 18/04/2022 | | 1321 JP | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED | | 0.00 | 12.61 | 12.61 | 12.58 | 3.43% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBKHS | | 18/04/2022 | 1321 JP | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED | | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 1.11% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี | UOBKHS | 20/04/2022 | | 1321 JP | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED | | 0.00 | 16.40 | 16.40 | 16.38 | 4.46% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย | UOBKHS | | 19/04/2022 | 2828 HK | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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 | | | | |
| ดีวีเดนด พินด์ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี | UOBKHS | 22/04/2022 | | 2828 HK | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | | 0.00 | 39.66 | 39.66 | 39.51 | 5.16% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา อิควิตี ทริกเกอร์ 5M#4 | UOBKHS | | 26/04/2022 | 2828 HK | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | | 0.00 | 2.38 | 2.38 | 2.41 | 1.01% | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา อินเดียน ดีวีเดนด พินด์ | UOBKHS | 27/04/2022 | | 2828 HK | NON-REGISTERED | หน่วยลงทุน | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.58% | 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