

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

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 ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		05/08/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.49	1.00	1.00	1.00	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		05/08/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.49	2.99	2.99	3.01	1.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KBANK	06/08/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.49	4.99	4.99	5.02	3.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK	06/08/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.49	4.99	4.99	5.02	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	06/08/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.49	3.99	3.99	4.02	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	06/08/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.49	20.96	20.96	21.09	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK	06/08/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.49	29.95	29.95	30.13	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	06/08/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.49	1.00	1.00	1.00	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	06/08/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.49	9.98	9.98	10.04	1.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	2.01	2.01	2.01	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	3.01	3.01	3.01	1.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	3.01	3.01	3.01	1.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	3.01	3.01	3.01	1.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	4.02	4.02	4.01	1.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	4.02	4.02	4.01	1.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	4.02	4.02	4.01	1.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	5.02	5.02	5.02	2.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	7.03	7.03	7.02	1.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	11.04	11.04	11.04	6.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	11.04	11.04	11.04	3.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	12.05	12.05	12.04	3.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	12.05	12.05	12.04	3.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	13.05	13.05	13.04	2.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	14.05	14.05	14.05	4.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	15.06	15.06	15.05	12.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-288	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	16.09	16.09	16.08	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	16.39	16.39	16.39	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	22.08	22.08	22.07	7.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	25.09	25.09	25.08	15.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	51.19	51.19	51.17	6.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	105.37	105.37	105.32	1.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	122.13	122.13	122.07	1.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK	08/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	6.03	6.03	6.03	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KKP		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	1.00	1.00	1.00	1.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KKP		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	1.00	1.00	1.00	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KKP		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	1.00	1.00	1.00	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	KKP		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	2.01	2.01	2.01	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KKP		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	3.01	3.01	3.01	1.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	KKP		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	3.01	3.01	3.01	1.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KKP		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	3.01	3.01	3.01	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KKP		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	3.01	3.01	3.01	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KKP		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	4.02	4.02	4.01	1.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KKP		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	4.02	4.02	4.01	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KKP		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	4.02	4.02	4.01	1.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KKP		07/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	5.02	5.02	5.02	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP	08/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	5.03	5.03	5.02	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK	08/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	2.01	2.01	2.01	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP	08/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	2.01	2.01	2.01	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK	08/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	1.01	1.01	1.00	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

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				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	KKP	08/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	1.01	1.01	1.00	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	82.42	82.42	82.40	5.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.01	0.01	0.01	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.01	0.01	0.01	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.06	0.06	0.06	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.08	0.08	0.08	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.08	0.08	0.08	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.14	0.14	0.14	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.14	0.14	0.14	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.75	0.75	0.75	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.87	0.87	0.87	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.98	0.98	0.98	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	1.25	1.25	1.25	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	1.46	1.46	1.46	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	2.95	2.95	2.95	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	4.54	4.54	4.54	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	5.62	5.62	5.62	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	7.75	7.75	7.75	1.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	8.88	8.88	8.88	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	66.73	66.73	66.72	1.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	120.92	120.92	120.89	2.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	515.51	515.51	515.39	2.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	9.05	9.05	9.04	4.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB	09/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	3.02	3.02	3.01	1.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	SCB	14/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	9.04	9.04	9.04	4.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	SCB	14/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.02	0.02	0.02	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

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		
PVD-80	SCB		14/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	15.70	15.70	15.69	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	SCB	14/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	5.02	5.02	5.02	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	SCB	14/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	56.27	56.27	56.26	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	29.13	29.13	29.13	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.09	0.09	0.09	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.09	0.09	0.09	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.11	0.11	0.11	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.11	0.11	0.11	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.12	0.12	0.12	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.12	0.12	0.12	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.15	0.15	0.15	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.15	0.15	0.15	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.15	0.15	0.15	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.15	0.15	0.15	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.20	0.20	0.20	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.23	0.23	0.23	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.23	0.23	0.23	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.25	0.25	0.25	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.28	0.28	0.28	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.33	0.33	0.33	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.33	0.33	0.33	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.37	0.37	0.37	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.81	0.81	0.81	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	0.95	0.95	0.95	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	2.81	2.81	2.81	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	3.48	3.48	3.48	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	4.56	4.56	4.56	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-341	KTB		19/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	5.81	5.81	5.81	1.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KTB		19/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	7.79	7.79	7.80	0.59%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KTB		19/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	9.73	9.73	9.74	0.74%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KTB		19/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	9.75	9.75	9.75	1.46%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KTB		19/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	9.84	9.84	9.84	2.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KTB		19/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	14.41	14.41	14.41	2.97%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KTB		19/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	22.48	22.48	22.49	1.17%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KTB		19/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	24.66	24.66	24.66	2.59%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KTB		19/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	72.57	72.57	72.59	1.58%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KTB		19/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	319.12	319.12	319.21	1.79%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	11.05	11.05	11.05	0.68%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	2.01	2.01	2.01	0.69%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	19/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	2.01	2.01	2.01	0.7%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	SCB	20/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	5.02	5.02	5.02	0.31%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	SCB	20/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	3.01	3.01	3.01	0.24%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	SCB	20/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	1.00	1.00	1.00	0.12%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	20/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	1.00	1.00	1.00	0.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	SCB	20/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	2.01	2.01	2.01	0.41%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	SCB	20/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	36.14	36.14	36.16	0.34%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	SCB	20/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	4.02	4.02	4.02	0.33%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ 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				
PVD-335	SCB	20/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	91.36	91.36	91.40	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	SCB	20/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	45.18	45.18	45.20	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	SCB	20/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	2.01	2.01	2.01	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	SCB	20/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	11.04	11.04	11.05	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KBANK	16/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	0.99	0.99	0.99	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK	16/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	9.87	9.87	9.87	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK	16/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	10.86	10.86	10.86	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK	16/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	14.81	14.81	14.81	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	0.99	0.99	0.99	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	0.99	0.99	0.99	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	0.99	0.99	0.99	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	0.99	0.99	0.99	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	0.99	0.99	0.99	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	1.97	1.97	1.97	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	1.97	1.97	1.97	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	1.97	1.97	1.97	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	1.97	1.97	1.97	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	1.97	1.97	1.97	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	1.97	1.97	1.97	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	2.96	2.96	2.96	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	2.96	2.96	2.96	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	3.95	3.95	3.95	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	3.95	3.95	3.95	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	5.92	5.92	5.92	1.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	7.90	7.90	7.90	2.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK	20/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	9.87	9.87	9.87	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KBANK	21/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	0.99	0.99	0.99	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK	21/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	0.99	0.99	0.99	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาซื้อขาย				
PVD-240	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	0.99	0.99	0.99	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	0.99	0.99	0.99	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	0.99	0.99	0.99	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	0.99	0.99	0.99	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	0.99	0.99	0.99	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	1.97	1.97	1.97	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	1.97	1.97	1.97	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	1.97	1.97	1.97	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	1.97	1.97	1.97	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	1.97	1.97	1.97	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	1.97	1.97	1.97	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	1.97	1.97	1.97	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	2.96	2.96	2.96	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	2.96	2.96	2.96	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	3.95	3.95	3.95	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	3.95	3.95	3.95	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	4.94	4.94	4.94	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK		21/08/2019	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	7.90	7.90	7.90	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	22/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	13.82	13.82	13.83	7.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK	22/08/2019		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.84	30.60	30.60	30.61	3.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB	22/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	34.13	34.13	34.14	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KTB	22/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	3.01	3.01	3.01	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KTB	22/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	4.01	4.01	4.02	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KTB	22/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	4.01	4.01	4.02	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KTB	22/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	6.02	6.02	6.02	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KTB	22/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	8.03	8.03	8.03	1.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KTB	22/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	8.03	8.03	8.03	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KTB	22/08/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	10.04	10.04	10.04	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-265	KTB		22/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	14.05	14.05	14.06	1.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KTB		22/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	34.13	34.13	34.14	1.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KTB		22/08/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.47	103.39	103.39	103.42	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK		27/08/2019	CB20514A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	2.97	2.97	2.97	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK	28/08/2019		CB20514A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.70	49.51	49.51	49.51	5.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5672	TISCO		01/08/2019	TLT218A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.94	1.01	1.01	1.00	3.94%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		TLT218A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.94	1.01	1.01	1.00	0.02%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	0.81	0.81	0.81	0.08%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	1.01	1.01	1.02	0.35%	BEST RATE
PF-5049	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	1.01	1.01	1.02	0.35%	BEST RATE
PVD-80	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	1.01	1.01	1.02	0.02%	BEST RATE
PVD-177	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	1.01	1.01	1.02	0.12%	BEST RATE
PVD-190	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	1.01	1.01	1.02	0.07%	BEST RATE
PVD-255	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	1.01	1.01	1.02	0.05%	BEST RATE
PVD-259	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	1.01	1.01	1.02	0.08%	BEST RATE
PVD-261	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	1.01	1.01	1.02	0.08%	BEST RATE
PVD-265	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	1.01	1.01	1.02	0.08%	BEST RATE
PVD-279	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	1.01	1.01	1.02	0.04%	BEST RATE
PVD-298	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	1.01	1.01	1.02	0.12%	BEST RATE
PVD-299	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	1.01	1.01	1.02	0.36%	BEST RATE
PVD-325	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	1.01	1.01	1.02	0.08%	BEST RATE
PVD-360	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	1.01	1.01	1.02	0.12%	BEST RATE
PVD-366	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	1.01	1.01	1.02	0.05%	BEST RATE
PVD-378	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	2.02	2.02	2.03	0.04%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	2.22	2.22	2.23	0.05%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	5.04	5.04	5.08	0.05%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	7.06	7.06	7.11	0.04%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

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		
PVD-286	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	8.06	8.06	8.13	0.05%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		01/08/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	10.08	10.08	10.16	0.04%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิร์ล คอนเซอเวทีฟ E20	TISCO	02/08/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	10.08	10.08	10.16	3.56%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	02/08/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	4.03	4.03	4.06	1.83%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.67	36.29	36.29	36.57	0.72%	BEST RATE
PF-5672	TISCO		01/08/2019	THAI212A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	1.44	1.04	1.04	1.04	4.08%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		THAI212A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	1.44	1.04	1.04	1.04	0.02%	BEST RATE
PF-5672	TISCO		01/08/2019	THAI205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	0.67	1.00	1.00	1.01	3.95%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		THAI205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	0.67	1.00	1.00	1.01	0.02%	BEST RATE
PF-5672	TISCO		01/08/2019	SPALI213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A	1.54	0.50	0.50	0.50	1.98%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		SPALI213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A	1.54	0.50	0.50	0.50	0.01%	BEST RATE
PF-5672	TISCO		01/08/2019	QH213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	1.51	2.00	2.00	2.02	7.94%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		QH213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	1.51	2.00	2.00	2.02	0.04%	BEST RATE
PF-5672	TISCO		01/08/2019	QH205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.69	1.51	1.51	1.52	5.96%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		QH205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.69	1.51	1.51	1.52	0.03%	BEST RATE
PF-5672	TISCO		01/08/2019	PTTEPT226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	AAA	2.80	1.00	1.00	1.01	3.95%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		PTTEPT226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	AAA	2.80	1.01	1.01	1.01	0.02%	BEST RATE
PF-5672	TISCO		01/08/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.65	2.02	2.02	2.04	8.0%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.65	2.03	2.03	2.04	0.04%	BEST RATE
PF-5672	TISCO		01/08/2019	KTC223A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.53	1.01	1.01	1.02	4.02%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		KTC223A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.53	1.01	1.01	1.02	0.02%	BEST RATE
PF-5672	TISCO		01/08/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.46	1.02	1.02	1.02	3.99%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

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							ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	2.46	1.02	1.02	1.02	0.02%	BEST RATE
PF-5672	TISCO		01/08/2019	FPT213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	1.54	1.01	1.01	1.00	3.94%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		FPT213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	1.54	1.01	1.01	1.00	0.02%	BEST RATE
PF-5672	TISCO		01/08/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.75	3.02	3.02	3.03	11.91%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.75	3.02	3.02	3.04	0.06%	BEST RATE
PF-5672	TISCO		01/08/2019	CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A	2.73	4.02	4.02	4.04	15.85%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A	2.73	4.02	4.02	4.04	0.08%	BEST RATE
PF-5672	TISCO		01/08/2019	CK215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A	1.73	1.01	1.01	1.02	4.0%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		CK215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A	1.73	1.01	1.01	1.02	0.02%	BEST RATE
PF-5672	TISCO		01/08/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.56	1.01	1.01	1.02	4.01%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.56	1.01	1.01	1.02	0.02%	BEST RATE
PF-5672	TISCO		01/08/2019	BEM200A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.14	1.01	1.01	1.01	3.98%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/08/2019		BEM200A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.14	1.01	1.01	1.01	0.02%	BEST RATE
PF-5710	TISCO		06/08/2019	PTTC21NB	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.21	4.12	4.12	4.15	0.0%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	07/08/2019		PTTC21NB	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.21	4.13	4.13	4.15	1.44%	BEST RATE
PF-5523	TISCO		19/08/2019	PTTC247A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	4.92	4.66	4.66	4.68	0.07%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	20/08/2019		PTTC247A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	4.92	1.16	1.16	1.17	0.4%	BEST RATE
PF-5523	TISCO		19/08/2019	PTTC243A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	4.52	6.01	6.01	6.16	0.09%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	20/08/2019		PTTC243A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	4.52	2.40	2.40	2.47	0.85%	BEST RATE
PF-5672	CNS		31/07/2019	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.56	0.56	0.56	2.18%	ไม่ใช่วางการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี 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		
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	CNS	05/08/2019		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.13	0.13	0.13	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	CNS	05/08/2019		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	2.39	2.39	2.35	0.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	14/08/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.77	4.77	4.78	2.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS	16/08/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.60	1.60	1.61	0.78%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	16/08/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.60	1.60	1.61	1.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	15/08/2019		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.61	0.61	0.60	1.32%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี	UOBKHS	19/08/2019		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	12.35	12.35	12.36	1.55%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิคิวตี อันเฮดจ์	TSC	21/08/2019		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	3.60	3.60	3.60	4.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิคิวตี ฟันด์	TSC	23/08/2019		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	21.87	21.87	22.10	1.65%	ไม่ใช้รายการ 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