

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

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-376	KBANK	05/08/2020		CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	3.00	3.00	3.00	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	KBANK	05/08/2020		CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	3.00	3.00	3.00	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	KBANK	05/08/2020		CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	3.00	3.00	3.00	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI	31/07/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.30	1.03	1.03	1.03	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KGI	31/07/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.30	2.06	2.06	2.07	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KGI	31/07/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.30	6.19	6.19	6.20	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5718	KGI	06/08/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.30	20.62	20.62	20.66	1.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KGI	06/08/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.30	61.86	61.86	61.98	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	KBANK	06/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	9.98	9.98	9.98	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	KBANK	07/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	39.90	39.90	39.91	3.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	KBANK	07/08/2020		CB21114A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.37	7.98	7.98	7.98	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	07/08/2020		CB21114A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.37	7.98	7.98	7.98	2.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	11/08/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.30	1.03	1.03	1.03	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	11/08/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.30	4.11	4.11	4.13	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB	11/08/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.30	5.14	5.14	5.16	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	KTB	17/08/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.30	102.95	102.95	103.17	1.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	TMB	24/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	2.99	2.99	2.99	1.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	TMB	24/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	5.99	5.99	5.99	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB	24/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	8.98	8.98	8.98	2.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	TMB	24/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	9.98	9.98	9.98	1.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

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-190	TMB	24/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	18.96	18.96	18.96	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	TMB	24/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	16.96	16.96	16.96	1.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	TMB	24/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	4.99	4.99	4.99	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	TMB	24/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	15.96	15.96	15.97	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	TMB	24/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	2.00	2.00	2.00	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	TMB	24/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	45.90	45.90	45.90	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	TMB	24/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	50.89	50.89	50.89	1.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	TMB	24/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	1.00	1.00	1.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	TMB	24/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	16.96	16.96	16.96	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	TMB	24/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	5.99	5.99	5.99	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	TMB	20/08/2020		CB21114A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.37	7.98	7.98	7.98	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	TMB	25/08/2020		CB21114A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.37	199.63	199.63	199.63	5.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	TMB	26/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	1.00	1.00	1.00	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	TMB	26/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	1.00	1.00	1.00	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	TMB	26/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	20.95	20.95	20.95	1.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	TMB	26/08/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	1.00	1.00	1.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิคิวตี ZERO	TISCO	24/08/2020		PTTC227A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.83	10.02	10.02	10.05	1.11%	BEST RATE
PF-5762	TISCO	25/08/2020		PTTC227A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.83	4.01	4.01	4.02	0.34%	BEST RATE
PF-5646	TISCO	25/08/2020		PTTC227A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.83	2.00	2.00	2.01	0.31%	BEST RATE
PF-5743	TISCO	25/08/2020		PTTC227A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.83	1.00	1.00	1.00	0.21%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

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		
PF-5664	TISCO	25/08/2020		PTTC227A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.83	1.00	1.00	1.00	0.17%	BEST RATE
PF-5695	TISCO	25/08/2020		PTTC227A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.83	1.00	1.00	1.00	0.35%	BEST RATE
PF-5696	TISCO	25/08/2020		PTTC227A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.83	1.00	1.00	1.00	0.35%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	28/08/2020		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1.38	10.12	10.12	10.15	1.12%	BEST RATE
PF-5762	TISCO	31/08/2020		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1.38	5.06	5.06	5.08	0.42%	BEST RATE
PF-5646	TISCO	31/08/2020		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1.38	1.01	1.01	1.02	0.15%	BEST RATE
PF-5664	TISCO	31/08/2020		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1.38	1.01	1.01	1.02	0.17%	BEST RATE
PF-5743	TISCO	31/08/2020		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1.38	1.01	1.01	1.02	0.21%	BEST RATE
PF-5695	TISCO	31/08/2020		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1.38	1.01	1.01	1.02	0.35%	BEST RATE
PF-5696	TISCO	31/08/2020		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	1.38	1.01	1.01	1.02	0.35%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHS	29/07/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	16.96	16.96	16.94	1.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS	31/07/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.50	1.50	1.50	1.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	03/08/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.41	1.41	1.41	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS	03/08/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.82	1.82	1.82	1.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS	03/08/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.07	2.07	2.07	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS	03/08/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.99	0.99	0.99	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์	UOBKHS	03/08/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.24	1.24	1.24	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิดี	UOBKHS	03/08/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	15.74	15.74	15.71	1.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	03/08/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.24	1.24	1.24	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดียน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	03/08/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.24	1.24	1.24	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันแฮดจ์	LGTSG	05/08/2020		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	30.98	30.98	31.02	17.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTSG		05/08/2020	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	21.92	21.92	21.90	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG		05/08/2020	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	9.60	9.60	9.62	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS		31/07/2020	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.40	0.40	0.40	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS		31/07/2020	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.40	0.40	0.40	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS		31/07/2020	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.01	1.01	1.01	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อัครวิดี อันแฮดจ์	UOBKHS	05/08/2020		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	198.03	198.03	198.48	72.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็ก เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	04/08/2020		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.20	0.20	0.20	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็ก เจแปน	UOBKHS	06/08/2020		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	58.99	58.99	58.85	30.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริเกอร์ 8% #19	UOBKHS	07/08/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	7.47	7.47	7.47	4.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อัครวิดี ทริเกอร์ 5M#2	UOBKHS	07/08/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.15	4.15	4.13	3.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิดี	UOBKHS	07/08/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	7.47	7.47	7.44	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	07/08/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	7.47	7.47	7.47	6.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด ซีเลียต	CGS-CIMB	05/08/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.11	0.11	0.11	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
หุ้นระยะยาว														
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนดฺ ซีล็ค อีควิตี้	CGS-CIMB		05/08/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.65	0.65	0.65	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซ์เบิ้ล ฟันด์	CGS-CIMB	11/08/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.80	0.80	0.81	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5695	CGS-CIMB	11/08/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.11	1.11	1.12	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5696	CGS-CIMB	11/08/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.11	1.11	1.12	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHSB	17/08/2020		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	26.35	26.35	26.36	2.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB		17/08/2020	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	2.11	2.11	2.11	3.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHSB	19/08/2020		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.58	1.58	1.59	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHSB	26/08/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.36	0.36	0.36	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชนา เทคโนโลยี อีควิตี้	UOBKHSB		26/08/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	111.97	111.97	111.49	13.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHSB	26/08/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.29	0.29	0.29	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHSB	26/08/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.75	0.75	0.74	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHSB	26/08/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.50	1.50	1.50	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHSB		28/08/2020	2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	4.57	4.57	4.53	1.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB	31/08/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	2.18	2.18	2.19	2.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนดฺ ซีล็ค หุ้นระยะยาว	TSC		26/08/2020	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.35	0.35	0.33	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนดฺ ซีล็ค อีควิตี้	TSC		26/08/2020	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.83	0.83	0.80	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5241	TSC	31/08/2020		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.02	0.02	0.02	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5656	TSC	31/08/2020		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.07	0.07	0.07	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PF-5739	TSC	31/08/2020		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.13	0.13	0.13	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5519	TSC	31/08/2020		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.15	0.15	0.15	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5159	TSC	31/08/2020		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.16	0.16	0.16	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5758	TSC	31/08/2020		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.17	0.17	0.17	0.3%	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