

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

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-399 กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TTB	02/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	17.04	17.04	17.11	1.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	TTB		02/08/2021	BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	31.07	31.07	31.19	5.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	TTB		02/08/2021	BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	36.09	36.09	36.23	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	TTB	02/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	4.01	4.01	4.03	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-405	TTB	02/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	5.01	5.01	5.03	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	TTB	02/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	3.01	3.01	3.02	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-381	TTB	02/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	6.01	6.01	6.04	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-322	TTB	02/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	1.00	1.00	1.01	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	TTB	02/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	3.01	3.01	3.02	1.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	TTB	02/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	1.00	1.00	1.01	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	TTB	02/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	2.00	2.00	2.01	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	TTB	02/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	5.01	5.01	5.03	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	TTB	02/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	3.01	3.01	3.02	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	TTB	02/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	15.04	15.04	15.09	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	TTB	02/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	3.01	3.01	3.02	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	TTB	02/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	7.02	7.02	7.04	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	TTB		03/08/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	174.46	174.46	174.46	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	TTB		03/08/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	274.15	274.15	274.15	1.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	TTB		04/08/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	1.00	1.00	1.00	1.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	TTB		04/08/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	102.69	102.69	102.68	4.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	TTB	04/08/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	2.99	2.99	2.99	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5677	KBANK	04/08/2021		CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	47.89	47.89	47.90	51.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	KBANK	04/08/2021	04/08/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	93.79	93.79	93.78	8.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5647	KBANK	04/08/2021		CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	68.85	68.85	68.86	18.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5675	KBANK	04/08/2021		CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	8.98	8.98	8.98	9.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5676	KBANK	04/08/2021		CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	8.98	8.98	8.98	9.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		03/08/2021	BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	4.01	4.01	4.02	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		03/08/2021	BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	14.03	14.03	14.07	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		03/08/2021	BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	22.05	22.05	22.11	1.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	KBANK	06/08/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	3.01	3.01	3.02	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-405	KBANK	06/08/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	13.03	13.03	13.07	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KBANK	06/08/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.00	1.00	1.01	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	KBANK	06/08/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	2.01	2.01	2.01	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK	06/08/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	5.01	5.01	5.03	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	KBANK	06/08/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.00	1.00	1.01	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5087	KBANK	09/08/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	3.01	3.01	3.02	9.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5717	KBANK	09/08/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	2.00	2.00	2.01	7.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5092	KBANK	09/08/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	2.00	2.00	2.01	5.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5019	KBANK	09/08/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.00	1.00	1.01	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PF-5020	KBANK	09/08/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	17.04	17.04	17.09	13.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5558	KBANK	09/08/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	20.05	20.05	20.11	6.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5267	KBANK	09/08/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	15.04	15.04	15.08	8.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5230	KBANK	09/08/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	32.08	32.08	32.17	9.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	KBANK	09/08/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	26.06	26.06	26.14	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5307	KBANK	09/08/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	2.00	2.00	2.01	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TTB		04/08/2021	BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	4.01	4.01	4.03	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TTB		04/08/2021	BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	19.04	19.04	19.12	3.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TTB		04/08/2021	BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	144.33	144.33	144.90	3.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	3.01	3.01	3.02	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	4.01	4.01	4.03	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	4.01	4.01	4.03	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	6.01	6.01	6.04	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	136.84	136.84	137.39	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	4.01	4.01	4.03	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	2.00	2.00	2.01	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	4.01	4.01	4.03	1.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	6.52	6.52	6.54	1.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	11.03	11.03	11.07	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-308	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	13.03	13.03	13.08	1.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	5.01	5.01	5.03	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	5.01	5.01	5.03	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	11.03	11.03	11.07	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	3.01	3.01	3.02	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	10.02	10.02	10.07	1.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	4.01	4.01	4.03	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	19.05	19.05	19.12	1.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	31.08	31.08	31.20	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	10.02	10.02	10.07	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	TTB	10/08/2021		BOT222B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	116.29	116.29	116.76	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	CITI	25/08/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.73	1.00	1.00	1.00	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	CITI		25/08/2021	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.73	3.00	3.00	3.01	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	CITI	25/08/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.73	1.00	1.00	1.00	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	CITI	25/08/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.73	2.00	2.00	2.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	CITI	25/08/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.73	3.00	3.00	3.01	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		13/08/2021	BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.59	28.65	28.65	28.89	0.96%	BEST RATE
PVD-399	TISCO	16/08/2021		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.59	1.02	1.02	1.03	0.12%	BEST RATE
PVD-331	TISCO	16/08/2021		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.59	1.02	1.02	1.03	0.21%	BEST RATE
PVD-381	TISCO	16/08/2021		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.59	2.05	2.05	2.06	0.26%	BEST RATE

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

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-154	TISCO	16/08/2021		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.59	1.02	1.02	1.03	0.47%	BEST RATE
PVD-148	TISCO	16/08/2021		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.59	1.02	1.02	1.03	0.23%	BEST RATE
PVD-387	TISCO	16/08/2021		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.59	2.05	2.05	2.06	0.26%	BEST RATE
PVD-306	TISCO	16/08/2021		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.59	2.05	2.05	2.06	0.28%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	16/08/2021		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.59	3.07	3.07	3.10	0.18%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	16/08/2021		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.59	2.05	2.05	2.06	0.26%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	16/08/2021		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.59	3.07	3.07	3.10	0.18%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	16/08/2021		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.59	1.02	1.02	1.03	0.1%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	16/08/2021		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.59	2.05	2.05	2.06	0.22%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	16/08/2021		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.59	7.16	7.16	7.22	0.22%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	16/08/2021		GULF221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.40	12.09	12.09	12.11	0.4%	BEST RATE
PVD-331	TISCO	17/08/2021		GULF221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.40	1.01	1.01	1.01	0.2%	BEST RATE
PVD-387	TISCO	17/08/2021		GULF221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.40	1.01	1.01	1.01	0.13%	BEST RATE
PVD-306	TISCO	17/08/2021		GULF221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.40	1.01	1.01	1.01	0.14%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	17/08/2021		GULF221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.40	1.01	1.01	1.01	0.06%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	17/08/2021		GULF221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.40	1.01	1.01	1.01	0.13%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	17/08/2021		GULF221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.40	2.01	2.01	2.02	0.12%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	17/08/2021		GULF221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.40	1.01	1.01	1.01	0.1%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	17/08/2021		GULF221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.40	1.01	1.01	1.01	0.11%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	17/08/2021		GULF221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.40	3.02	3.02	3.03	0.09%	BEST RATE

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

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		16/08/2021	BEM229A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.02	4.07	4.07	4.12	0.14%	BEST RATE
PVD-148	TISCO	17/08/2021		BEM229A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.02	1.02	1.02	1.03	0.23%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	17/08/2021		BEM229A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.02	1.02	1.02	1.03	0.06%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	17/08/2021		BEM229A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.02	1.02	1.02	1.03	0.06%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	17/08/2021		BEM229A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	1.02	1.02	1.02	1.03	0.1%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเวอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		24/08/2021	CPN225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	0.67	2.03	2.03	2.04	0.51%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	25/08/2021		CPN225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	0.67	1.01	1.01	1.02	0.11%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	25/08/2021		CPN225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	0.67	1.01	1.01	1.02	0.03%	BEST RATE
PF-5664	TISCO		25/08/2021	PTTEPT226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	AAA	0.80	10.13	10.13	10.17	1.66%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	26/08/2021		PTTEPT226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	AAA	0.80	6.08	6.08	6.10	1.55%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS		30/07/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.39	2.39	2.37	3.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		30/07/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.59	3.59	3.55	3.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHS	03/08/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	12.10	12.10	12.09	1.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS	03/08/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.03	4.03	4.03	3.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	03/08/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.94	1.94	1.93	2.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS	03/08/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.94	1.94	1.93	3.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS		03/08/2021	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	12.75	12.75	12.68	10.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS		04/08/2021	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	9.70	9.70	9.71	8.18%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	06/08/2021		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.96	1.96	1.95	1.19%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนดฺ ฟันด์	UOBKHS	06/08/2021		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.31	1.31	1.30	1.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS		10/08/2021	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	28.57	28.57	28.51	7.88%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	13/08/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.43	0.43	0.43	0.79%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG		06/08/2021	TRPGEQI LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	T.ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L		0.00	37.09	37.09	37.06	1.19%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อินเฮดจ์	LGTSG	13/08/2021		TRPGEQI LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	T.ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L		0.00	3.33	3.33	3.34	1.88%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	17/08/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	3.04	3.04	3.08	2.79%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อีควิตี้	UOBKHS		17/08/2021	3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	40.53	40.53	40.94	4.62%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		16/08/2021	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.60	0.60	0.60	1.09%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS	18/08/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	3.43	3.43	3.44	0.95%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG		13/08/2021	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	8.98	8.98	8.97	0.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTSG	19/08/2021		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	8.35	8.35	8.35	0.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS		16/08/2021	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	13.80	13.80	13.76	3.8%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	20/08/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.76	0.76	0.76	1.38%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS		20/08/2021	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	3.37	3.37	3.37	0.93%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา เทคโนโลยี อัครวิดี	UOBKHS		23/08/2021	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	57.82	57.82	56.90	2.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	25/08/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	3.44	3.44	3.44	2.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อัครวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	26/08/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.84	0.84	0.85	1.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อัครวิดี	UOBKHS		26/08/2021	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	3.37	3.37	3.37	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์	UOBKHS		25/08/2021	USO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	UNITED STATES COMMODITY FUNDS		0.00	0.16	0.16	0.16	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6	UOBKHS	30/08/2021		USO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	UNITED STATES COMMODITY FUNDS		0.00	0.24	0.24	0.23	2.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อัครวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	31/08/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.51	0.51	0.51	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน