

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5637	KTB	05/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	9.82	9.82	9.85	2.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB		05/08/2022	LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	0.98	0.98	0.98	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB		05/08/2022	LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	0.98	0.98	0.98	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	KTB		05/08/2022	LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	1.96	1.96	1.97	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB		05/08/2022	LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	6.87	6.87	6.89	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KTB	05/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	0.98	0.98	0.98	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5727	KTB	05/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	68.71	68.71	68.92	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KTB	05/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	43.19	43.19	43.32	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KTB	05/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	53.99	53.99	54.15	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5307	KTB	05/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	4.91	4.91	4.92	1.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KTB	05/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	58.90	58.90	59.08	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5768	KTB	05/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	39.27	39.27	39.38	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5718	KTB	05/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	14.72	14.72	14.77	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB	05/08/2022		BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.56	9.99	9.99	10.03	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KTB		05/08/2022	BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.56	1.00	1.00	1.00	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KTB		05/08/2022	BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.56	1.00	1.00	1.00	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KTB		05/08/2022	BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.56	2.00	2.00	2.01	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KTB		05/08/2022	BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.56	3.00	3.00	3.01	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KTB		05/08/2022	BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.56	3.00	3.00	3.01	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KTB		05/08/2022	BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.56	3.00	3.00	3.01	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาซื้อขาย				
PVD-310	KTB		05/08/2022	BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.56	3.00	3.00	3.01	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KTB		05/08/2022	BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.56	5.99	5.99	6.02	1.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KTB		05/08/2022	BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.56	6.99	6.99	7.02	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	KTB		05/08/2022	BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.56	12.99	12.99	13.03	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KTB	09/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	0.98	0.98	0.99	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KTB	09/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	72.65	72.65	72.89	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5718	KTB	09/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	24.55	24.55	24.63	1.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KTB	11/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	0.98	0.98	0.99	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5766	KKP	11/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	1.97	1.97	1.97	1.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP		11/08/2022	LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	38.36	38.36	38.48	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KTB	11/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	72.79	72.79	73.02	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KTB	11/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	98.37	98.37	98.67	1.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KTB	11/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	172.15	172.15	172.68	2.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5768	KKP	11/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	19.67	19.67	19.73	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5768	KTB	11/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	98.37	98.37	98.67	1.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5718	KKP	11/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	27.54	27.54	27.63	1.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KKP	16/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	0.98	0.98	0.99	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KKP	16/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	72.83	72.83	73.08	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KKP	16/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	98.42	98.42	98.75	1.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KKP	16/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	44.29	44.29	44.44	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PF-5768	KKP	16/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	24.61	24.61	24.69	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5718	KKP	16/08/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	4.92	4.92	4.94	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น PVD-288	KTB	16/08/2022		CB23202A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.42	99.61	99.61	99.59	3.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KTB		16/08/2022	CB23202A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.42	99.61	99.61	99.59	1.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5727	CIMBT	18/08/2022		CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.00	43.99	43.99	43.99	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	CIMBT		18/08/2022	CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.00	9.00	9.00	9.00	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5727	CIMBT	18/08/2022		CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.00	20.00	20.00	20.00	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KKP		19/08/2022	LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.29	1.00	1.00	1.01	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KKP		19/08/2022	LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.29	2.01	2.01	2.01	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KKP		19/08/2022	LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.29	3.01	3.01	3.02	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KKP		19/08/2022	LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.29	5.02	5.02	5.04	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KKP		19/08/2022	LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.29	5.02	5.02	5.04	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KKP		19/08/2022	LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.29	13.05	13.05	13.10	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP	25/08/2022		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.29	8.03	8.03	8.06	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KKP		25/08/2022	LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.29	150.55	150.55	151.13	2.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KKP		25/08/2022	LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.29	200.73	200.73	201.51	2.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	25/08/2022		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.29	1.00	1.00	1.01	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP	25/08/2022		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.29	6.02	6.02	6.05	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	01/08/2022		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.78	0.78	0.78	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี	UOBKHS	04/08/2022		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	4.60	4.60	4.65	1.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS	01/08/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	10.92	10.92	10.95	2.67%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS	02/08/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	23.41	23.41	23.26	5.67%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	05/08/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.77	0.77	0.77	1.46%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS	05/08/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	7.71	7.71	7.68	1.87%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS	08/08/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	18.38	18.38	18.33	4.47%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	09/08/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.75	0.75	0.75	1.43%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์	UOBKHS	10/08/2022	USO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	UNITED STATES COMMODITY FUNDS		0.00	0.53	0.53	0.52	0.97%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6	UOBKHS	15/08/2022	USO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	UNITED STATES COMMODITY FUNDS		0.00	0.34	0.34	0.33	3.41%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS	16/08/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	21.11	21.11	21.17	5.16%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS	19/08/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	3.09	3.09	3.11	0.76%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	22/08/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	1.16	1.16	1.16	2.2%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์	LGTS	23/08/2022	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	4.81	4.81	4.81	3.26%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTS	26/08/2022	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	4.32	4.32	4.32	0.17%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	

หมายเหตุ :

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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		

(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