

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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 (ราคาซื้อขาย)			สัดส่วนมูลค่า ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	3.07	3.07	3.09	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	3.07	3.07	3.09	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	3.07	3.07	3.09	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	3.07	3.07	3.09	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	3.07	3.07	3.09	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	3.07	3.07	3.09	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	4.09	4.09	4.13	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	5.12	5.12	5.16	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	5.12	5.12	5.16	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	5.12	5.12	5.16	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	5.12	5.12	5.16	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	5.12	5.12	5.16	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	5.12	5.12	5.16	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	6.14	6.14	6.19	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	6.14	6.14	6.19	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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/}	ราคาซื้อขาย		
PVD-312	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	6.14	6.14	6.19	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	7.16	7.16	7.22	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	7.16	7.16	7.22	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	7.16	7.16	7.22	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	7.16	7.16	7.22	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	10.23	10.23	10.31	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	10.23	10.23	10.31	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	12.28	12.28	12.38	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	19.44	19.44	19.60	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	22.51	22.51	22.69	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	5.12	5.12	5.15	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	KBANK		26/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	6.14	6.14	6.19	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	3.07	3.07	3.09	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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/}
		ราคาปี ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาซื้อขาย				
PVD-259	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	5.12	5.12	5.15	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	4.09	4.09	4.12	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	19.44	19.44	19.58	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	3.07	3.07	3.09	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	6.14	6.14	6.18	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	4.09	4.09	4.12	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	5.12	5.12	5.15	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	7.16	7.16	7.21	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-177	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	4.09	4.09	4.12	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	6.14	6.14	6.18	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	32.74	32.74	32.95	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	148.35	148.35	149.42	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	17.39	17.39	17.50	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	76.73	76.73	77.29	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	11.25	11.25	11.33	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	4.09	4.09	4.12	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	11.25	11.25	11.34	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	50.13	50.13	50.50	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	4.09	4.09	4.12	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	9.21	9.21	9.27	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	4.09	4.09	4.12	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

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		
PVD-402	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	16.37	16.37	16.49	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	4.09	4.09	4.12	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	7.16	7.16	7.21	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	5.12	5.12	5.15	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	20.46	20.46	20.61	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	5.12	5.12	5.15	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	3.07	3.07	3.09	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	9.21	9.21	9.27	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-366	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	9.21	9.21	9.27	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	1.02	1.02	1.03	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	6.14	6.14	6.18	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	4.09	4.09	4.12	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	20.46	20.46	20.61	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	2.05	2.05	2.06	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	4.09	4.09	4.12	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	9.21	9.21	9.27	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	17.39	17.39	17.52	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	19.44	19.44	19.56	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	02/12/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.96	84.92	84.92	85.53	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	03/12/2020		CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	49.97	49.97	49.97	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		03/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	1.00	1.00	1.00	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		03/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	1.00	1.00	1.00	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		03/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	5.00	5.00	5.00	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KBANK		03/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	15.99	15.99	15.99	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		03/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	16.99	16.99	16.99	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KBANK		03/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	25.98	25.98	25.99	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น PF-5726	KBANK	03/12/2020		CB21114A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.04	19.99	19.99	19.99	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KBANK			03/12/2020	CB21114A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.04	19.99	19.99	19.99	0.62%
PVD-261	KBANK	04/12/2020		CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	3.00	3.00	3.00	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น PVD-163	KBANK			04/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	274.79	274.79	274.79	5.12%
PVD-280	KBANK	04/12/2020		CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	1.00	1.00	1.00	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK			04/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	5.00	5.00	5.00	0.08%
PVD-341	KBANK	04/12/2020		CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	6.00	6.00	6.00	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK			04/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	18.99	18.99	18.99	1.43%
PVD-378	KBANK	04/12/2020		CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	34.97	34.97	34.97	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK			04/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	207.84	207.84	207.84	1.05%
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	04/12/2020		CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	7.99	7.99	7.99	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	08/12/2020		CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	29.98	29.98	29.98	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	08/12/2020		CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	3.00	3.00	3.00	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KBANK	09/12/2020		CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	8.00	8.00	8.00	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KBANK			08/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	29.98	29.98	29.98	0.78%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK	09/12/2020		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.59	24.94	24.94	24.94	2.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK			09/12/2020	CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.59	1.99	1.99	2.00	0.47%
PVD-280	KBANK	09/12/2020		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.59	5.98	5.98	5.99	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK			09/12/2020	CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.59	6.98	6.98	6.98	0.57%
PVD-185	KBANK	09/12/2020		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.59	11.97	11.97	11.97	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK			09/12/2020	CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.59	79.80	79.80	79.80	0.4%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซซ์ อินคัม ซีล็ค	KGI	04/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	1.13	1.13	1.13	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KGI	04/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	3.39	3.39	3.39	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	1.13	1.13	1.14	0.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

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		
PVD-78	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	2.27	2.27	2.27	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	2.27	2.27	2.27	1.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	3.40	3.40	3.41	1.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	4.54	4.54	4.54	1.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	6.81	6.81	6.81	2.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	5.67	5.67	5.68	1.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	1.13	1.13	1.14	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	13.62	13.62	13.63	1.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	1.13	1.13	1.14	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	5.67	5.67	5.68	1.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	6.81	6.81	6.81	1.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	1.13	1.13	1.14	1.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	4.54	4.54	4.54	2.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	4.54	4.54	4.54	2.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	4.54	4.54	4.54	2.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	5.67	5.67	5.68	2.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	9.08	9.08	9.09	2.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KGI	14/12/2020		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.96	7.94	7.94	7.95	2.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	17/12/2020		CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	49.98	49.98	49.98	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		17/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	2.00	2.00	2.00	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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		
PVD-190	KBANK		17/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	11.00	11.00	11.00	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		17/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	12.99	12.99	12.99	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		17/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	13.99	13.99	13.99	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KBANK		17/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	22.99	22.99	22.99	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	18/12/2020		CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	19.99	19.99	19.99	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		18/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	3.00	3.00	3.00	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK		18/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	5.00	5.00	5.00	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK		18/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	11.00	11.00	11.00	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		18/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	12.00	12.00	12.00	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	18/12/2020		CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	39.99	39.99	39.99	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK		18/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	1.00	1.00	1.00	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KBANK		18/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	2.00	2.00	2.00	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK		18/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	4.00	4.00	4.00	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		18/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	11.00	11.00	11.00	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KBANK		18/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	39.99	39.99	39.99	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KTB		18/12/2020		CB21114A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.04	40.00	40.00	40.00	0.74%
PF-5726	KTB		18/12/2020	CB21114A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.04	40.00	40.00	40.00	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK		22/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	2.00	2.00	2.00	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		22/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	7.00	7.00	7.00	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		22/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	7.00	7.00	7.00	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK		22/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	9.00	9.00	9.00	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	24/12/2020		CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	69.98	69.98	69.98	1.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KBANK		24/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	1.00	1.00	1.00	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK		24/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	3.00	3.00	3.00	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		24/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	3.00	3.00	3.00	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-360	KBANK		24/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	4.00	4.00	4.00	0.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		24/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	5.00	5.00	5.00	0.54%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกร์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		24/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	7.00	7.00	7.00	0.16%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK		24/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	10.00	10.00	10.00	1.33%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK		24/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	10.00	10.00	10.00	0.72%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		24/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	14.99	14.99	14.99	0.91%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KBANK		24/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	20.99	20.99	20.99	0.55%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK		24/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	77.97	77.97	77.97	0.67%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK		24/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	85.97	85.97	85.97	0.25%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK		24/12/2020	CB21218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	110.96	110.96	110.96	0.62%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KTB	25/12/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.36	32.97	32.97	32.97	0.61%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KTB		25/12/2020	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.36	5.00	5.00	4.99	0.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KTB		25/12/2020	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.36	6.99	6.99	6.99	0.62%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KTB		25/12/2020	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.36	7.99	7.99	7.99	0.54%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KTB		25/12/2020	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.36	12.99	12.99	12.99	0.32%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KTB	25/12/2020		CB21225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	32.99	32.99	32.99	0.61%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB		25/12/2020	CB21225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	3.00	3.00	3.00	0.55%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KTB		25/12/2020	CB21225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	13.99	13.99	13.99	1.86%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB		25/12/2020	CB21225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	15.99	15.99	15.99	0.97%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KTB	25/12/2020		CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	77.97	77.97	77.98	1.45%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KTB		25/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	1.00	1.00	1.00	0.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KTB		25/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	1.00	1.00	1.00	0.18%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB		25/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	2.00	2.00	2.00	0.65%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KTB		25/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	3.00	3.00	3.00	0.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-348	KTB		25/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	3.00	3.00	3.00	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KTB		25/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	8.00	8.00	8.00	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KTB		25/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	10.00	10.00	10.00	1.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KTB		25/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	12.00	12.00	12.00	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KTB		25/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	14.00	14.00	14.00	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KTB		25/12/2020	CB21211A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.11	23.99	23.99	23.99	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO		28/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	5.00	5.00	5.00	0.92%	BEST RATE
PVD-397	TISCO		28/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	5.00	5.00	5.00	0.98%	BEST RATE
PVD-278	TISCO		28/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	7.00	7.00	7.00	0.93%	BEST RATE
PVD-360	TISCO		28/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	11.00	11.00	11.00	1.07%	BEST RATE
PVD-312	TISCO		28/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	15.99	15.99	15.99	1.07%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		28/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	150.94	150.94	150.94	0.84%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TISCO	29/12/2020		CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	379.88	379.88	379.88	7.08%	BEST RATE
PVD-298	TISCO		29/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	2.00	2.00	2.00	0.14%	BEST RATE
PVD-397	TISCO		29/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	4.00	4.00	4.00	0.79%	BEST RATE
PVD-278	TISCO		29/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	6.00	6.00	6.00	0.8%	BEST RATE
PVD-336	TISCO		29/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	10.00	10.00	10.00	0.96%	BEST RATE
PVD-360	TISCO		29/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	10.00	10.00	10.00	0.97%	BEST RATE
PVD-312	TISCO		29/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	15.99	15.99	15.99	1.07%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO		29/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	18.99	18.99	18.99	0.43%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		29/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	181.94	181.94	181.94	1.01%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		29/12/2020	CB21311A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.19	307.90	307.90	307.90	0.89%	BEST RATE
PVD-47	TISCO		02/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	1.01	1.01	1.01	1.12%	BEST RATE
PVD-235	TISCO		02/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	1.01	1.01	1.01	0.42%	BEST RATE
PVD-42	TISCO		02/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	2.02	2.02	2.03	0.26%	BEST RATE
PVD-228	TISCO		02/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	2.02	2.02	2.03	0.61%	BEST RATE
PVD-271	TISCO		02/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	2.02	2.02	2.03	0.64%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

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-323	TISCO		02/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	2.02	2.02	2.03	0.4%	BEST RATE
PVD-264	TISCO		02/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	3.02	3.02	3.04	0.89%	BEST RATE
PVD-136	TISCO		02/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	5.04	5.04	5.07	1.24%	BEST RATE
PVD-288	TISCO		02/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	19.15	19.15	19.27	0.26%	BEST RATE
PVD-206	TISCO		02/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	55.42	55.42	55.77	0.8%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	03/12/2020		KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	1.01	1.01	1.01	0.33%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	03/12/2020		KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	2.02	2.02	2.03	0.37%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	22/12/2020		KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	1.01	1.01	1.02	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	1.01	1.01	1.02	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	1.01	1.01	1.02	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	2.02	2.02	2.03	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	2.02	2.02	2.03	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	2.02	2.02	2.03	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	3.02	3.02	3.05	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	3.02	3.02	3.05	1.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	3.02	3.02	3.05	3.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	4.03	4.03	4.06	2.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	4.03	4.03	4.06	1.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	4.03	4.03	4.06	3.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	5.04	5.04	5.08	2.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	6.05	6.05	6.09	2.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	7.05	7.05	7.11	3.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	8.06	8.06	8.12	2.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	9.07	9.07	9.14	2.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	9.07	9.07	9.14	1.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK		22/12/2020	KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	12.09	12.09	12.18	1.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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		
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	22/12/2020		KK218A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	0.60	3.02	3.02	3.05	0.56%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSB	26/11/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.97	2.97	2.95	1.98%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB	01/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.52	1.52	1.52	1.33%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี	UOBKHSB	01/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	8.42	8.42	8.44	0.89%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา เทคโนโลยี อิควิตี	UOBKHSB	02/12/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	35.06	35.06	35.09	3.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHSB	02/12/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.61	0.61	0.61	1.77%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHSB	02/12/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.71	0.71	0.70	1.77%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHSB	02/12/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.50	1.50	1.49	1.77%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHSB	02/12/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	3.27	3.27	3.27	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet	UOBKHSB	30/11/2020		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	111.25	111.25	110.38	3.53%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHSB	02/12/2020		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.69	0.69	0.69	1.73%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet	UOBKHSB	02/12/2020		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	325.54	325.54	322.42	10.31%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHSB	02/12/2020		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.61	0.61	0.60	1.76%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHSB	02/12/2020		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	1.47	1.47	1.45	1.72%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHSB	02/12/2020		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	4.88	4.88	4.84	0.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา A-SHARES อิควิตี	UOBKHSB	02/12/2020		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	7.16	7.16	7.15	0.62%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา A-Shares	UOBKHSB	03/12/2020		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	16.20	16.20	16.21	33.97%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
อิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ														
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	03/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.92	0.92	0.92	0.8%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อิคิวตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		03/12/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.09	2.09	2.09	1.66%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็ก เจแปน	UOBKHS		01/12/2020	AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	15.34	15.34	15.16	7.17%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็ก เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	04/12/2020		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	1.15	1.15	1.15	1.99%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS	08/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.66	0.66	0.66	0.87%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS		08/12/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.23	1.23	1.23	1.13%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-Shares อิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	09/12/2020		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	0.79	0.79	0.80	1.68%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อิคิวตี อินเวสต์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	08/12/2020		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	8.91	8.91	8.87	3.66%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	14/12/2020		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.10	1.10	1.10	1.81%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS		03/12/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.68	0.68	0.68	1.98%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS		03/12/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.77	0.77	0.77	1.96%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS		03/12/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.63	1.63	1.64	1.95%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS		03/12/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	3.57	3.57	3.57	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อิคิวตี	UOBKHS	14/12/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	17.51	17.51	17.56	1.52%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็ก เจแปน	UOBKHS		08/12/2020	AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	2.29	2.29	2.26	1.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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 สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็ก เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSG	14/12/2020		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	1.15	1.15	1.16	2.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อัคริวิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSG	14/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.24	1.24	1.23	1.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSG	15/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.85	3.85	3.84	3.53%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSG	16/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.47	2.47	2.47	1.66%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อัคริวิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSG	16/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.07	1.07	1.07	0.93%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อัคริวิตี	UOBKHSG	16/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	8.25	8.25	8.22	0.87%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSG	09/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.66	0.66	0.66	0.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSG	15/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.85	3.85	3.84	2.58%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSG	16/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.47	2.47	2.47	2.27%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อัคริวิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSG	18/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.88	1.88	1.88	1.64%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSG	18/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.63	1.63	1.63	1.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHSG	15/12/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	3.12	3.12	3.11	0.91%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHSG	18/12/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	26.26	26.26	26.19	7.69%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSG	21/12/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	2.14	2.14	2.15	2.41%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อัคริวิตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHSG	21/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.09	4.09	4.12	3.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTSG	15/12/2020		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	28.66	28.66	28.63	1.25%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG	21/12/2020		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	15.02	15.02	15.04	1.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส PF-5762	CGS-CIMB	16/12/2020	21/12/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	4.55	4.55	4.57	0.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	CGS-CIMB			DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.92	1.92	1.94	0.16%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB	22/12/2020		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	2.81	2.81	2.85	5.97%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิคิวตี	UOBKHSB	22/12/2020		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	11.70	11.70	11.83	1.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB	23/12/2020		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	1.65	1.65	1.65	3.46%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB	24/12/2020		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	2.35	2.35	2.36	4.96%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิง มาร์เก็ต	UOBKHSB	23/12/2020		VVO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	THE VANGUARD GROUP,INC.		0.00	1.49	1.49	1.49	0.55%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHSB	28/12/2020		VVO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	THE VANGUARD GROUP,INC.		0.00	0.99	0.99	0.99	2.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHSB	28/12/2020		VVO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	THE VANGUARD GROUP,INC.		0.00	0.86	0.86	0.86	2.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHSB	28/12/2020		VVO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	THE VANGUARD GROUP,INC.		0.00	2.11	2.11	2.11	2.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHSB	28/12/2020		VVO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	THE VANGUARD GROUP,INC.		0.00	4.44	4.44	4.44	0.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

1/ หมายรวมถึง (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 :

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

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		

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน