

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

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-312 กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	03/12/2021		CB22512A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.36	4.99	4.99	4.99	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KBANK		03/12/2021	CB22512A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.36	2.00	2.00	2.00	0.3%	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด PF-5726	KBANK	16/12/2021	14/12/2021	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.42	3.49	3.49	3.49	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KBANK			CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.42	49.89	49.89	49.90	1.53%	
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.09%	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	3.94	3.94	3.94	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.97	1.97	1.97	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

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-255	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.97	1.97	1.97	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.97	1.97	1.97	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.97	1.97	1.97	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.97	1.97	1.97	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.97	1.97	1.97	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.96	2.96	2.95	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	3.94	3.94	3.94	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	3.94	3.94	3.94	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	3.94	3.94	3.94	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	17.73	17.73	17.72	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	32.51	32.51	32.49	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.95	2.95	2.95	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	3.93	3.93	3.93	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.96	1.96	1.96	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.95	2.95	2.95	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.96	1.96	1.96	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	10.80	10.80	10.80	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	5.89	5.89	5.89	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

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-336	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.95	2.95	2.95	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	10.80	10.80	10.80	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.95	2.95	2.95	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		20/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.99	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		20/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.97	1.97	1.97	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	SCB		20/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.96	2.96	2.96	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	SCB		20/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	10.84	10.84	10.84	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	SCB	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	3.93	3.93	3.93	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	98.22	98.22	98.20	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.96	1.96	1.96	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.96	1.96	1.96	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	3.93	3.93	3.93	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	8.84	8.84	8.84	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	5.89	5.89	5.89	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-259	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.96	1.96	1.96	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.96	1.96	1.96	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.95	2.95	2.95	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.95	2.95	2.95	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	3.93	3.93	3.93	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.95	2.95	2.95	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	5.89	5.89	5.89	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.96	1.96	1.96	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.96	1.96	1.96	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	5.89	5.89	5.89	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	11.79	11.79	11.78	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	3.93	3.93	3.93	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	4.91	4.91	4.91	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	9.82	9.82	9.82	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

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-286	SCB	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.96	1.96	1.96	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	22/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	51.08	51.08	51.07	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.99	0.99	0.98	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.97	1.97	1.97	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.97	1.97	1.97	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KGI	21/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.97	1.97	1.97	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

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-336	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.97	1.97	1.97	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.97	1.97	1.97	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.97	1.97	1.97	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.96	2.96	2.95	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.96	2.96	2.95	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.96	2.96	2.95	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.96	2.96	2.95	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.96	2.96	2.95	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.96	2.96	2.95	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	3.94	3.94	3.94	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	3.94	3.94	3.94	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	3.94	3.94	3.94	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	4.93	4.93	4.92	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	6.90	6.90	6.89	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	6.90	6.90	6.89	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	6.90	6.90	6.89	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	6.90	6.90	6.89	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	7.88	7.88	7.88	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	35.47	35.47	35.44	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	67.98	67.98	67.93	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.95	2.95	2.95	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	KGI		21/12/2021	LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.97	1.97	1.97	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

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-397	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	3.93	3.93	3.93	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.96	1.96	1.96	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	2.95	2.95	2.95	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.96	1.96	1.96	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	10.80	10.80	10.81	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	99.20	99.20	99.21	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	3.93	3.93	3.93	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	5.89	5.89	5.89	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	1.96	1.96	1.96	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	0.98	0.98	0.98	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KGI	27/12/2021		LB276A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	5.46	5.89	5.89	5.89	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	30/12/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	0.50	0.50	0.50	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK	30/12/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	1.00	1.00	1.00	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK	30/12/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	2.00	2.00	2.00	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK	30/12/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	2.00	2.00	2.00	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	30/12/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	3.00	3.00	3.00	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK	30/12/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	11.99	11.99	11.99	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	30/12/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	19.48	19.48	19.48	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		30/11/2021	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	0.12	6.03	6.03	6.08	0.23%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	01/12/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	0.12	1.00	1.00	1.01	0.07%	BEST RATE
PVD-331	TISCO	01/12/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	0.12	1.00	1.00	1.01	0.2%	BEST RATE
PVD-405	TISCO	01/12/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	0.12	2.01	2.01	2.03	0.14%	BEST RATE
PVD-381	TISCO	01/12/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	0.12	1.00	1.00	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-387	TISCO	01/12/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	0.12	1.00	1.00	1.01	0.12%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		08/12/2021	CK226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.49	1.01	1.01	1.02	0.04%	BEST RATE
PVD-298	TISCO	09/12/2021		CK226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.49	1.01	1.01	1.02	0.09%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		08/12/2021	CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.39	2.01	2.01	2.02	0.08%	BEST RATE
PVD-298	TISCO	09/12/2021		CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.39	2.01	2.01	2.02	0.19%	BEST RATE
PVD-287	TISCO	14/12/2021		CK226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.49	4.03	4.03	4.03	0.03%	BEST RATE
PVD-95	TISCO	14/12/2021		CK226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.49	6.05	6.05	6.04	0.03%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		08/12/2021	PTTEPT226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	AAA	0.46	3.02	3.02	3.02	0.11%	BEST RATE
PVD-288	TISCO	15/12/2021		PTTEPT226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	AAA	0.46	1.01	1.01	1.01	0.01%	BEST RATE
PVD-287	TISCO	15/12/2021		CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.39	2.01	2.01	2.02	0.02%	BEST RATE
PVD-95	TISCO	15/12/2021		CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.39	3.02	3.02	3.02	0.02%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี	UOBKHS		30/11/2021	1321 JP	NON-	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY		0.00	0.88	0.88	0.87	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

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				
เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี้	UOBKHS		01/12/2021	1321 JP	REGISTERED		LIMITED							
เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี้	UOBKHS	07/12/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.68	0.68	0.69	1.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี้	UOBKHS	07/12/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	10.49	10.49	10.47	3.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ติวเดนด ฟันด์	UOBKHS		03/12/2021	INDIA SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SOUTHEAST ASIA LIMITED		0.00	0.82	0.82	0.82	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	09/12/2021		INDIA SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SOUTHEAST ASIA LIMITED		0.00	0.82	0.82	0.82	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		03/12/2021	INDIA SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SOUTHEAST ASIA LIMITED		0.00	1.23	1.23	1.23	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ติวเดนด ฟันด์	UOBKHS	09/12/2021		INDIA SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SOUTHEAST ASIA LIMITED		0.00	0.41	0.41	0.41	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		03/12/2021	AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.51	0.51	0.50	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	UOBKHS	09/12/2021		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	2.04	2.04	2.06	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิคิวตี้	UOBKHS		09/12/2021	3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	6.84	6.84	6.83	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิคิวตี้	UOBKHS		13/12/2021	3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	21.70	21.70	21.88	2.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิคิวตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	15/12/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	1.61	1.61	1.62	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล	UOBKHS	23/12/2021		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	19.53	19.53	19.59	1.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS		23/12/2021	XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	8.85	8.85	8.86	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิคิวตี้	UOBKHS	23/12/2021		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.58	1.58	1.58	1.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

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				
เพื่อการเลี้ยงชีพ PF-5497	UOBKHS		23/12/2021	SPY US	REGISTERED NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	78.48	78.48	78.53	1.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ PF-5497	UOBKHS	23/12/2021		ARKW US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.63	0.63	0.63	6.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		23/12/2021	ARKW US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	3.81	3.81	3.76	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	27/12/2021		ARKW US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.21	0.21	0.21	2.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	28/12/2021		SPY US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.92	1.92	1.92	1.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	28/12/2021		ARKW US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	1.23	1.23	1.25	12.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	29/12/2021		ARKW US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	1.19	1.19	1.21	11.85%	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 โปรตระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน