

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปีที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ชั้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-296	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	0.79	0.79	0.79	0.53%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	0.99	0.99	0.99	0.51%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	0.99	0.99	0.99	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	0.99	0.99	0.99	0.47%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	0.99	0.99	0.99	0.67%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	0.99	0.99	0.99	0.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	0.99	0.99	0.99	0.53%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	1.97	1.97	1.97	0.26%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	1.97	1.97	1.97	0.58%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	1.97	1.97	1.97	0.57%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	1.97	1.97	1.97	0.12%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	1.97	1.97	1.97	0.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	1.97	1.97	1.97	0.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	1.97	1.97	1.97	0.55%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	1.97	1.97	1.97	0.85%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	1.97	1.97	1.97	0.53%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	1.97	1.97	1.97	0.6%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	1.97	1.97	1.97	0.84%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	2.96	2.96	2.96	0.53%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	2.96	2.96	2.96	0.56%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	2.96	2.96	2.96	0.67%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	2.96	2.96	2.96	0.63%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	2.96	2.96	2.96	0.62%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	4.93	4.93	4.93	0.64%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	4.93	4.93	4.93	0.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	4.93	4.93	4.94	0.59%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	5.92	5.92	5.92	0.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	6.12	6.12	6.12	0.63%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	6.91	6.91	6.91	0.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-255	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	9.87	9.87	9.87	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	9.87	9.87	9.87	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	10.86	10.86	10.86	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	11.84	11.84	11.84	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	14.80	14.80	14.81	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	15.79	15.79	15.79	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	16.78	16.78	16.78	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	17.76	17.76	17.76	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	24.67	24.67	24.67	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	31.58	31.58	31.58	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	39.48	39.48	39.48	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	SCBT		06/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	41.45	41.45	41.45	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	SCBT	13/12/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	101.76	101.76	101.76	6.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	SCBT		13/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	0.55	0.55	0.55	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	SCBT		13/12/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	2.41	2.41	2.41	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	SCBT	13/12/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	6.92	6.92	6.92	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCBT	13/12/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	2.96	2.96	2.96	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	SCBT	13/12/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	27.66	27.66	27.66	1.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	SCBT	13/12/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	8.89	8.89	8.89	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	SCBT	13/12/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	5.93	5.93	5.93	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5020	KTB	16/12/2022		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.96	3.03	3.03	3.03	2.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB		16/12/2022	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.96	1.01	1.01	1.01	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB		16/12/2022	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.96	1.01	1.01	1.01	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KTB		16/12/2022	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.96	8.09	8.09	8.09	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ														
PF-5019	KTB	16/12/2022		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.96	12.13	12.13	12.13	9.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5398	KTB	16/12/2022		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.96	7.08	7.08	7.08	5.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5637	KTB	16/12/2022		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.96	88.98	88.98	88.99	20.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5553	KTB	16/12/2022		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.96	60.67	60.67	60.67	10.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5307	KTB	16/12/2022		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.96	10.11	10.11	10.11	3.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KTB	16/12/2022		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.96	60.67	60.67	60.67	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5768	KTB	16/12/2022		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.96	30.33	30.33	30.34	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5718	KTB	16/12/2022		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.96	20.22	20.22	20.22	1.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	13/12/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.02	3.02	3.02	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	15/12/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.60	0.60	0.60	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	19/12/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.78	0.78	0.78	0.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	20/12/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.88	0.88	0.89	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อิคิวตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS	20/12/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.58	0.58	0.59	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS	22/12/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.21	1.21	1.21	2.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	22/12/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.99	1.99	2.00	2.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES	UOBKHS	22/12/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.02	3.02	3.03	3.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ														
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิควิตี้	UOBKHS	22/12/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	8.76	8.76	8.78	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิควิตี้	UOBKHS		23/12/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	5.10	5.10	5.10	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	29/12/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.40	2.40	2.39	2.6%	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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน