

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

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	SCB	08/02/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.99	2.99	2.99	3.00	1.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCB	08/02/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.99	1.00	1.00	1.00	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	SCB	08/02/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.99	2.99	2.99	3.00	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	SCB	08/02/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.99	2.99	2.99	3.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	SCB	08/02/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.99	6.97	6.97	7.01	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	SCB	08/02/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.99	6.97	6.97	7.01	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	SCB	08/02/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.99	10.95	10.95	11.02	2.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	SCB	08/02/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.99	37.82	37.82	38.06	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	KBANK	13/02/2019		LB196A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.29	20.14	20.14	20.27	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ บาลานซ์	KBANK	15/02/2019		LB196A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง		0.29	1.01	1.01	1.01	1.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC	31/01/2019		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC	31/01/2019		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC	31/01/2019		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.21	0.21	0.21	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	TSC	31/01/2019		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.47	0.47	0.47	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC	05/02/2019		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.02	0.02	0.02	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC	05/02/2019		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.06	0.06	0.06	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC	05/02/2019		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	2.31	2.31	2.31	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5747	TSC	06/02/2019		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	4.49	4.49	4.42	1.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHSB	08/02/2019		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.45	0.45	0.44	1.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHSB	08/02/2019		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.52	0.52	0.51	1.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHSB	08/02/2019		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.10	1.10	1.08	1.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHSB	08/02/2019		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	6.04	6.04	5.93	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดียน	UOBKHSB	11/02/2019		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA		0.00	0.30	0.30	0.30	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
ดีวีเดนส์ ฟันด์							LIMITED							
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา อินเดียน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	11/02/2019		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.90	0.90	0.90	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC		13/02/2019	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC		13/02/2019	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.09	0.09	0.09	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	TSC		13/02/2019	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.95	0.95	0.96	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TSC		13/02/2019	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	5.41	5.41	5.43	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5747	TSC	14/02/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.54	0.54	0.54	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิดี	UOBKHS		15/02/2019	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	57.37	57.37	57.43	2.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	18/02/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.35	1.35	1.35	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS	18/02/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.80	1.80	1.80	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	18/02/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.53	1.53	1.53	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS	18/02/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.62	1.62	1.62	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เกษียณสมาร์ท	TSC		21/02/2019	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC		21/02/2019	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.10	0.10	0.10	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	TSC		21/02/2019	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.95	0.95	0.95	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TSC		21/02/2019	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	3.36	3.36	3.36	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5747	TSC	27/02/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	1.52	1.52	1.51	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

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				
		ชื่อ	ขาย											

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

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

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

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน