

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	08/02/2022		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.30	2.01	2.01	2.02	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	KBANK		08/02/2022	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.30	40.20	40.20	40.31	1.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซิกส์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK	08/02/2022		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.30	9.04	9.04	9.07	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	KBANK		17/02/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	39.95	39.95	39.95	1.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	KBANK	18/02/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	12.99	12.99	12.99	3.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		18/02/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	2.00	2.00	2.00	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		18/02/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	2.00	2.00	2.00	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	KBANK	18/02/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	6.99	6.99	6.99	9.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20	KBANK	18/02/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	12.99	12.99	12.99	9.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	18/02/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	6.99	6.99	6.99	1.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		31/01/2022	PTTEPT226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	AAA	0.30	8.05	8.05	8.07	2.38%	BEST RATE
PVD-206	TISCO	01/02/2022		PTTEPT226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	AAA	0.30	4.02	4.02	4.03	0.07%	BEST RATE
PVD-288	TISCO	01/02/2022		PTTEPT226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	AAA	0.30	4.02	4.02	4.03	0.05%	BEST RATE
PVD-33	TISCO	02/02/2022		PTTEPT226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	AAA	0.30	1.01	1.01	1.01	0.53%	BEST RATE
PVD-206	TISCO	02/02/2022		PTTEPT226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	AAA	0.30	1.01	1.01	1.01	0.02%	BEST RATE
PVD-288	TISCO	02/02/2022		PTTEPT226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	AAA	0.30	1.01	1.01	1.01	0.01%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า A-SHARES อีควิตี้	UOBKHSG	11/02/2022		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	9.64	9.64	9.73	1.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า A-Shares	UOBKHSG		11/02/2022	3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	1.93	1.93	1.94	1.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
อควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ														
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อควิตี้	UOBKHS		10/02/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	9.31	9.31	9.23	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อควิตี้ ทริคเกอร์ 5M#2	UOBKHS	11/02/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.08	2.08	2.09	2.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อควิตี้ ทริคเกอร์ 5M#4	UOBKHS	17/02/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.82	1.82	1.82	0.69%	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