

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ 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/}	ราคาซื้อขาย		
PVD-33	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	2.08	2.08	2.08	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	2.08	2.08	2.08	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	2.08	2.08	2.08	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	2.08	2.08	2.08	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	2.08	2.08	2.08	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	2.08	2.08	2.08	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	3.12	3.12	3.12	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	4.15	4.15	4.16	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	6.23	6.23	6.24	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	9.35	9.35	9.35	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	54.00	54.00	54.04	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KGI		28/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	58.15	58.15	58.19	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-271	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.32%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.32%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.51%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.63%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	2.08	2.08	2.08	0.57%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	2.08	2.08	2.08	0.51%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	2.08	2.08	2.08	0.41%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	3.12	3.12	3.12	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	6.24	6.24	6.24	0.51%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	35.36	35.36	35.36	0.59%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KGI		29/12/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	36.40	36.40	36.40	0.47%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI	04/01/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI	04/01/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	2.08	2.08	2.08	0.38%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KGI	04/01/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	3.13	3.13	3.13	0.27%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KGI	04/01/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	12.50	12.50	12.50	0.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI	04/01/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	0.52	0.52	0.52	0.18%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI	04/01/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	1.04	1.04	1.04	0.19%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KGI	04/01/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	2.08	2.08	2.09	0.18%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KGI	04/01/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.88	6.25	6.25	6.26	0.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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-287	KBANK		11/01/2021	CB21604A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	13.98	13.98	13.98	0.12%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK		11/01/2021	CB21604A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	39.96	39.96	39.95	0.23%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	13/01/2021		CB21604A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	174.78	174.78	174.80	5.33%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	SCB		08/01/2021	BOT223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	2.03	2.03	2.04	0.63%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	SCB		08/01/2021	BOT223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	3.05	3.05	3.07	0.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	SCB		08/01/2021	BOT223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	4.07	4.07	4.09	2.47%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	SCB		08/01/2021	BOT223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	12.20	12.20	12.26	4.23%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	SCB		08/01/2021	BOT223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	13.21	13.21	13.28	0.17%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	SCB		08/01/2021	BOT223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	537.68	537.68	540.48	9.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	14/01/2021		BOT223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.14	2.03	2.03	2.04	0.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	KTB		19/01/2021	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.37	20.41	20.41	20.44	0.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KTB		22/01/2021	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.37	1.02	1.02	1.02	0.61%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KTB		22/01/2021	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.37	2.04	2.04	2.04	0.61%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KTB		22/01/2021	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.37	13.26	13.26	13.29	0.22%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KTB		22/01/2021	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.37	21.43	21.43	21.47	0.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	25/01/2021		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.37	2.04	2.04	2.04	0.69%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB	25/01/2021		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.37	24.49	24.49	24.53	0.56%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		21/01/2021	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.28	2.00	2.00	2.00	0.67%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		21/01/2021	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.28	4.00	4.00	4.00	0.34%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	27/01/2021		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.28	79.93	79.93	79.93	2.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		08/01/2021	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	1.04	10.08	10.08	10.19	1.61%	BEST RATE
PVD-267	TISCO	11/01/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	1.04	1.01	1.01	1.02	0.16%	BEST RATE
PVD-275	TISCO	11/01/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	1.04	1.01	1.01	1.02	0.27%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-295	TISCO	11/01/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	1.04	1.01	1.01	1.02	0.06%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	11/01/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	1.04	7.05	7.05	7.14	0.22%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิคิวตี ZERO	TISCO		08/01/2021	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.96	40.51	40.51	40.49	6.41%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	11/01/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.96	3.04	3.04	3.04	0.55%	BEST RATE
PVD-190	TISCO	11/01/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.96	8.10	8.10	8.10	0.51%	BEST RATE
PVD-402	TISCO	11/01/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.96	22.28	22.28	22.27	0.57%	BEST RATE
PVD-325	TISCO	11/01/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.96	7.09	7.09	7.09	0.52%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิคิวตี ZERO	TISCO		08/01/2021	AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล โอโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.83	10.04	10.04	10.07	1.59%	BEST RATE
PVD-267	TISCO	11/01/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล โอโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.83	1.00	1.00	1.01	0.16%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	11/01/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล โอโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.83	1.00	1.00	1.01	0.06%	BEST RATE
PVD-275	TISCO	11/01/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล โอโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.83	1.00	1.00	1.01	0.27%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	11/01/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล โอโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.83	7.03	7.03	7.05	0.22%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า A-Shares อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	04/01/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	3.49	3.49	3.49	5.55%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า A-SHARES อิคิวตี	UOBKHS		04/01/2021	3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	17.43	17.43	17.40	1.43%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	04/01/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	3.97	3.97	4.00	4.49%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อิคิวตี	UOBKHS		04/01/2021	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	22.31	22.31	22.48	0.95%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	05/01/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	2.03	2.03	2.03	2.28%	ไม่ใช่อายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กสเจแปน	UOBKHSG	04/01/2021		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.71	0.71	0.70	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กสเจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSG	05/01/2021		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	1.19	1.19	1.18	1.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กสเจแปน	UOBKHSG	05/01/2021		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	1.19	1.19	1.18	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSG	29/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.64	1.64	1.64	1.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSG	29/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.05	2.05	2.05	1.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHSG	29/12/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	10.67	10.67	10.66	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSG	05/01/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.10	2.10	2.10	1.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิคิวตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHSG	05/01/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	9.25	9.25	9.22	7.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHSG	05/01/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	13.46	13.46	13.41	1.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด ฟันด์	UOBKHSG	06/01/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.85	0.85	0.85	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSG	06/01/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.13	2.13	2.11	1.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHSG	06/01/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	12.77	12.77	12.64	1.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด ฟันด์	UOBKHSG	06/01/2021		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.55	0.55	0.54	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิคิวตี	UOBKHSG	06/01/2021		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.41	0.41	0.41	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิคิวตี อันเฮดจ์	UOBKHSG	06/01/2021		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	55.80	55.80	56.05	18.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHSG	06/01/2021		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.33	1.33	1.34	3.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHSG	06/01/2021		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.55	1.55	1.57	3.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

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		
PF-5419	UOBKHS		06/01/2021	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	3.22	3.22	3.25	3.72%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS		06/01/2021	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	15.63	15.63	15.65	0.27%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Next Generation Internet	UOBKHS		29/12/2020	ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	17.44	17.44	17.40	0.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Next Generation Internet	UOBKHS		04/01/2021	ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	17.40	17.40	17.46	0.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	06/01/2021		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.31	0.31	0.31	0.77%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	06/01/2021		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.27	0.27	0.27	0.75%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	06/01/2021		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.72	0.72	0.72	0.82%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา เทคโนโลยี อีควิตี้	UOBKHS		06/01/2021	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	15.03	15.03	15.19	0.64%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		07/01/2021	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.41	0.41	0.41	0.46%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา ทรุกเกอร์ 8% #20	UOBKHS		07/01/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.01	1.01	1.01	0.9%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา ทรุกเกอร์ 8% #21	UOBKHS		07/01/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.01	1.01	1.01	1.46%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา ทรุกเกอร์ 8% #19	UOBKHS		07/01/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.10	2.10	2.11	1.45%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		08/01/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.29	1.29	1.30	0.79%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา H-SHARES อีควิตี้	UOBKHS		08/01/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	25.79	25.79	25.87	2.94%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์	UOBKHS		08/01/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.77	0.77	0.78	0.57%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		08/01/2021	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.96	0.96	0.96	0.58%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์	UOBKHS		08/01/2021	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.96	0.96	0.96	0.71%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี 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 ทิสโก้ ไซนา A-Shares อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	05/01/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	0.56	0.56	0.55	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา A-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	11/01/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	10.28	10.28	10.43	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา A-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	06/01/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	20.50	20.50	20.30	1.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา A-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	07/01/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	20.99	20.99	20.94	1.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา A-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	08/01/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	20.82	20.82	20.77	1.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา A-Shares อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	11/01/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	0.72	0.72	0.73	1.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	11/01/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	6.27	6.27	6.31	7.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา A-Shares อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	12/01/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	2.14	2.14	2.10	3.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	12/01/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.75	0.75	0.74	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา A-Shares อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	13/01/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	0.64	0.64	0.64	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	11/01/2021		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.61	0.61	0.61	1.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	11/01/2021		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.72	0.72	0.72	1.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	11/01/2021		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.53	1.53	1.54	1.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	11/01/2021		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	4.67	4.67	4.65	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล	UOBKHS	13/01/2021		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	24.46	24.46	24.44	4.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา A-Shares อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	14/01/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	0.57	0.57	0.58	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	DBSV	08/01/2021		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.64	0.64	0.63	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

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				
- อีควิตี้ ZERO กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	DBSV	14/01/2021		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	1.72	1.72	1.73	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	DBSV	08/01/2021		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.77	0.77	0.77	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	DBSV	14/01/2021		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	3.49	3.49	3.52	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	DBSV	08/01/2021		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	1.11	1.11	1.11	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	DBSV	14/01/2021		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	1.39	1.39	1.39	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	DBSV	08/01/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	5.16	5.16	5.13	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	DBSV	08/01/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	9.03	9.03	8.99	1.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	DBSV	14/01/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	10.62	10.62	10.66	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล	UOBKHS	15/01/2021		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	9.29	9.29	9.33	1.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution	UOBKHS	19/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	403.44	403.44	399.59	4.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	19/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.39	0.39	0.40	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	19/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.42	0.42	0.43	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	19/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.88	0.88	0.90	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	19/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	2.32	2.32	2.30	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	18/01/2021		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	1.04	1.04	1.03	1.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	20/01/2021		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	4.17	4.17	4.16	1.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	19/01/2021		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.24	0.24	0.24	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	19/01/2021		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.28	0.28	0.29	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	19/01/2021		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.57	0.57	0.57	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	19/01/2021		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	2.22	2.22	2.20	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet	UOBKHS	20/01/2021		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	39.29	39.29	39.20	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

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		
กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution	UOBKHS	20/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	101.14	101.14	101.96	1.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	21/01/2021		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	6.29	6.29	6.32	1.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet	UOBKHS	22/01/2021		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	19.75	19.75	19.64	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution	UOBKHS	22/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	59.61	59.61	59.24	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG	25/01/2021		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	27.89	27.89	27.92	2.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันแฮดจ์	LGTSG		25/01/2021	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	1.56	1.56	1.56	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		20/01/2021	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.15	1.15	1.15	1.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHS	25/01/2021		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	2.88	2.88	2.87	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet	UOBKHS	25/01/2021		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	49.83	49.83	50.06	1.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution	UOBKHS	25/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	96.26	96.26	96.51	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS		21/01/2021	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	2.14	2.14	2.14	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	26/01/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.85	0.85	0.85	1.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS		26/01/2021	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	14.45	14.45	14.45	5.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	SCBS		25/01/2021	TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	1.06	1.06	1.08	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5319	SCBS	26/01/2021		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01	0.01	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5720	SCBS	26/01/2021		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01	0.01	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PF-5695	SCBS	26/01/2021		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.22	0.22	0.22	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5696	SCBS	26/01/2021		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.22	0.22	0.22	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5743	SCBS	26/01/2021		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.14	0.14	0.14	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	SCBS		25/01/2021	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	1.06	1.06	1.06	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5319	SCBS	26/01/2021		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5720	SCBS	26/01/2021		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5695	SCBS	26/01/2021		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.36	0.36	0.36	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5696	SCBS	26/01/2021		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.36	0.36	0.36	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5743	SCBS	26/01/2021		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.14	0.14	0.14	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		21/01/2021	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.60	0.60	0.60	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		25/01/2021	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.15	0.15	0.15	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า อินเดีย ดีวีเดนส์ ฟันด์	UOBKHS		25/01/2021	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.92	0.92	0.91	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS		26/01/2021	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.84	0.84	0.83	2.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS		26/01/2021	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.97	0.97	0.97	2.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS		26/01/2021	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	2.08	2.08	2.07	2.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS		26/01/2021	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.34	1.34	5.17	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS		27/01/2021	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.59	0.59	0.60	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5319	SCBS	27/01/2021		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01	0.01	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี 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							ราคาปี ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5720	SCBS	27/01/2021		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01	0.01	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5695	SCBS	27/01/2021		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.22	0.22	0.22	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5696	SCBS	27/01/2021		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.22	0.22	0.22	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5743	SCBS	27/01/2021		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.14	0.14	0.14	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5319	SCBS	27/01/2021		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5720	SCBS	27/01/2021		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5695	SCBS	27/01/2021		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.44	0.44	0.44	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5696	SCBS	27/01/2021		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.44	0.44	0.44	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5743	SCBS	27/01/2021		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.17	0.17	0.17	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	SCBS		25/01/2021	HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.38	0.38	0.38	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5319	SCBS	27/01/2021		HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5720	SCBS	27/01/2021		HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5695	SCBS	27/01/2021		HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.20	0.20	0.20	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5696	SCBS	27/01/2021		HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.20	0.20	0.20	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5743	SCBS	27/01/2021		HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.10	0.10	0.10	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Genomic Revolution	UOBKHS	27/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	60.35	60.35	61.13	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	27/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.50	0.50	0.49	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	27/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.60	0.60	0.58	1.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	27/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	1.29	1.29	1.25	1.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	27/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	2.54	2.54	2.56	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8%	UOBKHS	22/01/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.55	1.55	1.56	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

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		
#19														
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHSB	22/01/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.55	1.55	1.56	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB	25/01/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.56	0.56	0.56	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา อินเดีย ดีวีเดนด ฟันด์	UOBKHSB	25/01/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.66	0.66	0.65	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา H-SHARES อีควิตี้	UOBKHSB	26/01/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	13.75	13.75	13.78	1.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSB	28/01/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.78	1.78	1.80	1.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHSB	28/01/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.62	0.62	0.63	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา A-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB	29/01/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	1.25	1.25	1.27	2.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา A-SHARES อีควิตี้	UOBKHSB	29/01/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	35.06	35.06	35.39	2.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSB	29/01/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.51	3.51	3.56	3.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHSB	29/01/2021		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.31	1.31	1.30	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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน