

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

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.) ^{4/} ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส PVD-263	KBANK		03/07/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.51	34.90	34.90	34.90	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KBANK	08/07/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.51	5.98	5.98	5.98	1.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK	08/07/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.51	1.99	1.99	1.99	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	08/07/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.51	3.99	3.99	3.99	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK	08/07/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.51	6.98	6.98	6.98	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	08/07/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.51	7.98	7.98	7.98	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	08/07/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.51	1.00	1.00	1.00	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	08/07/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.51	138.63	138.63	138.63	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	08/07/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.51	3.99	3.99	3.99	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK	08/07/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.51	13.96	13.96	13.96	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK	08/07/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.51	20.94	20.94	20.94	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	08/07/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.51	33.91	33.91	33.91	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	08/07/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.51	21.94	21.94	21.94	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TMB		02/07/2020	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	4.98	4.98	4.98	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TMB		08/07/2020	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.99	1.99	1.99	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TMB		08/07/2020	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	2.99	2.99	2.99	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TMB		08/07/2020	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	19.92	19.92	19.92	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.00	1.00	1.00	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		09/07/2020	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.99	1.99	1.99	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		09/07/2020	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.99	1.99	1.99	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

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.) ^{4/} ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-348	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	2.99	2.99	2.99	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.99	1.99	1.99	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	2.99	2.99	2.99	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	CIMBT	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	2.99	2.99	2.99	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	CIMBT	09/07/2020	09/07/2020	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	30.88	30.88	30.88	3.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเบ็ด ทิสโก้ ฟิวกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	23.91	23.91	23.91	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	2.99	2.99	2.99	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	4.98	4.98	4.98	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	7.97	7.97	7.97	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	5.98	5.98	5.98	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	7.97	7.97	7.97	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	4.98	4.98	4.98	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	5.98	5.98	5.98	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	4.98	4.98	4.98	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	4.98	4.98	4.98	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	19.92	19.92	19.92	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	173.33	173.33	173.34	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	94.63	94.63	94.64	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	59.77	59.77	59.77	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

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							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-400	CIMBT	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	13.95	13.95	13.95	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.99	1.99	1.99	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	5.98	5.98	5.98	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	5.98	5.98	5.98	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	CIMBT	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	23.91	23.91	23.91	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	8.97	8.97	8.97	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	2.99	2.99	2.99	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	10.96	10.96	10.96	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.99	1.99	1.99	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	2.99	2.99	2.99	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	5.98	5.98	5.98	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.99	1.99	1.99	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	2.99	2.99	2.99	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	101.61	101.61	101.61	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	5.98	5.98	5.98	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	24.90	24.90	24.90	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	20.92	20.92	20.92	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	TMB	09/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	10.96	10.96	10.96	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.99	1.99	1.99	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	2.99	2.99	2.99	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

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 (ราคาซื้อขาย)			สัดส่วนมูลค่า ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
PVD-259	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	9.96	9.96	9.96	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	4.98	4.98	4.98	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.00	1.00	1.00	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.99	1.99	1.99	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.00	1.00	1.00	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	8.97	8.97	8.97	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	9.96	9.96	9.96	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	12.95	12.95	12.95	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	12.95	12.95	12.95	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	4.98	4.98	4.98	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.00	1.00	1.00	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	7.97	7.97	7.97	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.00	1.00	1.00	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.00	1.00	1.00	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	54.79	54.79	54.79	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	7.97	7.97	7.97	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	4.98	4.98	4.98	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.00	1.00	1.00	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	4.98	4.98	4.98	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

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 ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-389	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.99	1.99	1.99	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.00	1.00	1.00	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	3.98	3.98	3.98	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	15.94	15.94	15.94	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	5.98	5.98	5.98	1.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	9.96	9.96	9.96	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	3.98	3.98	3.98	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	18.93	18.93	18.93	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	7.97	7.97	7.97	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.99	1.99	1.99	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	16.94	16.94	16.94	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	TMB	13/07/2020		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.78	1.99	1.99	1.99	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5176	TISCO	24/07/2020		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	1.54	1.01	1.01	1.02	94.37%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	29/07/2020		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	1.54	1.01	1.01	1.02	0.27%	BEST RATE
PF-5176	TISCO	24/07/2020		FPT213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	0.62	1.01	1.01	1.02	93.87%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	29/07/2020		FPT213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	0.62	1.01	1.01	1.02	0.27%	BEST RATE
PF-5176	TISCO	24/07/2020		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.83	2.02	2.02	2.03	187.56%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	29/07/2020		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.83	2.02	2.02	2.03	0.54%	BEST RATE
PF-5176	TISCO	24/07/2020		CPFTH211A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	0.47	1.01	1.01	1.01	92.93%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	29/07/2020		CPFTH211A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	0.47	1.01	1.01	1.01	0.27%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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.) ^{4/} ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
เพื่อการเลี้ยงชีพ														
PF-5176	TISCO		24/07/2020	CK226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทฯ.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A	1.91	1.01	1.01	1.01	93.27%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	29/07/2020		CK226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทฯ.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A	1.91	1.01	1.01	1.01	0.27%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	TSC		30/06/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.97	1.97	1.98	2.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC	03/07/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.09	1.09	1.09	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	TSC		03/07/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.09	1.09	1.08	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	TSC		03/07/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	6.30	6.30	6.26	3.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี	TSC		03/07/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	25.21	25.21	25.02	2.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG	07/07/2020		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	9.98	9.98	10.00	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTSG		07/07/2020	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	36.67	36.67	36.63	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS		02/07/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.23	1.23	1.22	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS		02/07/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.23	1.23	1.22	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS		02/07/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.23	1.23	1.22	1.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี	UOBKHS	08/07/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	18.67	18.67	18.67	1.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS		08/07/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.98	0.98	0.97	0.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS		10/07/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.80	0.80	0.80	2.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS		10/07/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.92	0.92	0.92	2.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

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		
PF-5419	UOBKHS		10/07/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.95	1.95	1.95	2.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS		10/07/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	4.54	4.54	4.58	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา เทคโนโลยี อิควิตี	UOBKHS	13/07/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	29.16	29.16	29.77	3.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี	UOBKHS		10/07/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	14.83	14.83	14.91	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา อิควิตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		13/07/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.76	1.76	1.76	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS		13/07/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.78	3.78	3.78	4.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	14/07/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.17	2.17	2.17	1.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS		14/07/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.96	0.96	0.95	1.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS		14/07/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.48	1.48	1.47	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS		14/07/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.48	1.48	1.47	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา อิควิตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		14/07/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	14.79	14.79	14.74	10.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี	UOBKHS		15/07/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	10.40	10.40	10.39	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา อิควิตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS	16/07/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.13	2.13	2.15	1.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา เทคโนโลยี อิควิตี	UOBKHS	16/07/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	38.45	38.45	38.37	4.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮตจ์	LGTSG		21/07/2020	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	1.10	1.10	1.10	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTSG		22/07/2020	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	21.97	21.97	21.94	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ^{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 โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG	29/07/2020		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	15.10	15.10	15.12	1.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อินเทอร์เน็ต	LGTSG		21/07/2020	TRPGEQI LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	T.ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L		0.00	1.64	1.64	1.64	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG	29/07/2020		TRPGEQI LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	T.ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L		0.00	10.38	10.38	10.39	1.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	TSC	30/07/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.01	1.01	1.02	0.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	TSC		30/07/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.84	0.84	0.85	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	TSC	30/07/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.51	1.51	1.53	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	TSC	30/07/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.01	1.01	1.02	1.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อีควิตี้	TSC	30/07/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	6.88	6.88	6.98	0.58%	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 โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน