

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ <sup>6/</sup>			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาซื้อขาย				
											ชื่อ	ขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	154.85	154.85	154.85	5.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	1.00	1.00	1.00	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	1.00	1.00	1.00	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	1.00	1.00	1.00	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	3.00	3.00	3.00	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	3.00	3.00	3.00	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	3.00	3.00	3.00	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	5.99	5.99	5.99	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	5.99	5.99	5.99	1.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	5.99	5.99	5.99	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	7.99	7.99	7.99	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	7.99	7.99	7.99	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	10.99	10.99	10.99	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	11.99	11.99	11.99	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	11.99	11.99	11.99	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	11.99	11.99	11.99	1.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	11.99	11.99	11.99	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	14.99	14.99	14.99	1.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	18.98	18.98	18.98	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	21.98	21.98	21.98	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	22.98	22.98	22.98	1.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	23.98	23.98	23.98	1.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	23.98	23.98	23.98	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	36.96	36.96	36.96	3.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	54.95	54.95	54.95	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	TTB	06/07/2021		CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	99.90	99.90	99.90	9.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาซื้อขาย				
PVD-335	TTB		06/07/2021	CB21O07A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	161.84	161.84	161.84	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	KBANK		21/07/2021	CB21N04A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	10.99	10.99	10.99	2.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	27/07/2021		CB21N04A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	189.79	189.79	189.79	7.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5018	KBANK	27/07/2021		CB21N04A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	4.00	4.00	4.00	21.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5097	KBANK	27/07/2021		CB21N04A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	1.00	1.00	1.00	5.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5402	KBANK	27/07/2021		CB21N04A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	5.99	5.99	5.99	14.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5522	KBANK	27/07/2021		CB21N04A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	2.00	2.00	2.00	6.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5519	KBANK	27/07/2021		CB21N04A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	1.00	1.00	1.00	1.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5758	KBANK	27/07/2021		CB21N04A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	4.99	4.99	4.99	8.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5755	TISCO	19/07/2021		RATCH23NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AAA	2.26	1.01	1.01	1.02	0.33%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO	20/07/2021		RATCH23NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AAA	2.26	1.01	1.01	1.02	0.48%	BEST RATE
PF-5220	TISCO	14/07/2021		PTTEPT226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	AAA	0.88	1.02	1.02	1.02	2.22%	BEST RATE
PF-5755	TISCO	19/07/2021		PTTEPT226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	AAA	0.88	11.16	11.16	11.18	3.62%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	20/07/2021		PTTEPT226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	AAA	0.88	8.12	8.12	8.13	2.06%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	20/07/2021		PTTEPT226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	AAA	0.88	3.04	3.04	3.05	0.1%	BEST RATE
PF-5220	TISCO	14/07/2021		KTC223A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	0.61	1.01	1.01	1.02	2.23%	BEST RATE
PF-5654	TISCO	14/07/2021		KTC223A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	0.61	1.01	1.01	1.02	0.0%	BEST RATE
PF-5755	TISCO	19/07/2021		KTC223A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	0.61	3.04	3.04	3.07	0.99%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	20/07/2021		KTC223A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	0.61	1.01	1.01	1.02	0.26%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ <sup>3/</sup>	อายุคงเหลือ ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO	20/07/2021		KTC223A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	0.61	2.03	2.03	2.04	0.98%	BEST RATE
PF-5755	TISCO		19/07/2021	KTC220A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	1.22	4.08	4.08	4.11	1.33%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	20/07/2021		KTC220A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	1.22	2.04	2.04	2.05	0.52%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO	20/07/2021		KTC220A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	1.22	2.04	2.04	2.05	0.98%	BEST RATE
PF-5654	TISCO		14/07/2021	GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	3.27	1.04	1.04	1.05	0.0%	BEST RATE
PF-5220	TISCO		14/07/2021	GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	3.27	2.08	2.08	2.09	4.56%	BEST RATE
PF-5755	TISCO		19/07/2021	GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	3.27	2.08	2.08	2.09	0.68%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO	20/07/2021		GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	3.27	2.08	2.08	2.09	1.0%	BEST RATE
PF-5220	TISCO		14/07/2021	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	0.54	1.01	1.01	1.02	2.23%	BEST RATE
PF-5755	TISCO		19/07/2021	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	0.54	6.07	6.07	6.14	1.99%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	20/07/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	0.54	6.07	6.07	6.14	0.2%	BEST RATE
PF-5755	TISCO		19/07/2021	CPF228A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	1.01	2.10	2.10	2.10	0.68%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	20/07/2021		CPF228A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	1.01	2.10	2.10	2.10	0.07%	BEST RATE
PF-5755	TISCO		19/07/2021	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.64	1.01	1.01	1.02	0.33%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO	20/07/2021		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.64	1.01	1.01	1.02	0.49%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		21/07/2021	TLT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.04	15.18	15.18	15.30	3.87%	BEST RATE
PVD-331	TISCO	22/07/2021		TLT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.04	1.01	1.01	1.02	0.21%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-267	TISCO	22/07/2021		TLT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.04	1.01	1.01	1.02	0.16%	BEST RATE
PVD-381	TISCO	22/07/2021		TLT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.04	1.01	1.01	1.02	0.13%	BEST RATE
PVD-115	TISCO	22/07/2021		TLT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.04	1.01	1.01	1.02	0.39%	BEST RATE
PVD-275	TISCO	22/07/2021		TLT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.04	1.01	1.01	1.02	0.27%	BEST RATE
PVD-148	TISCO	22/07/2021		TLT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.04	1.01	1.01	1.02	0.24%	BEST RATE
PVD-293	TISCO	22/07/2021		TLT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.04	1.01	1.01	1.02	0.23%	BEST RATE
PVD-387	TISCO	22/07/2021		TLT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.04	1.01	1.01	1.02	0.13%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	22/07/2021		TLT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.04	2.02	2.02	2.04	0.12%	BEST RATE
PVD-306	TISCO	22/07/2021		TLT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.04	1.01	1.01	1.02	0.14%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	22/07/2021		TLT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.04	1.01	1.01	1.02	0.13%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	22/07/2021		TLT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.04	1.01	1.01	1.02	0.11%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	22/07/2021		TLT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.04	2.02	2.02	2.04	0.06%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		21/07/2021	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.83	10.32	10.32	10.36	2.62%	BEST RATE
PVD-331	TISCO	22/07/2021		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.83	1.03	1.03	1.04	0.21%	BEST RATE
PVD-267	TISCO	22/07/2021		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.83	1.03	1.03	1.04	0.16%	BEST RATE
PVD-381	TISCO	22/07/2021		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.83	1.03	1.03	1.04	0.13%	BEST RATE
PVD-275	TISCO	22/07/2021		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.83	1.03	1.03	1.04	0.27%	BEST RATE
PVD-148	TISCO	22/07/2021		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.83	1.03	1.03	1.04	0.24%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	22/07/2021		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.83	1.03	1.03	1.04	0.06%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาซื้อขาย				
PVD-332	TISCO	22/07/2021		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.83	1.03	1.03	1.04	0.13%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	22/07/2021		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.83	1.03	1.03	1.04	0.06%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	22/07/2021		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.83	1.03	1.03	1.04	0.11%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	22/07/2021		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.83	1.03	1.03	1.04	0.03%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		21/07/2021	AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.33	10.13	10.13	10.15	2.57%	BEST RATE
PVD-331	TISCO	22/07/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.33	1.01	1.01	1.02	0.2%	BEST RATE
PVD-267	TISCO	22/07/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.33	1.01	1.01	1.02	0.16%	BEST RATE
PVD-381	TISCO	22/07/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.33	1.01	1.01	1.02	0.13%	BEST RATE
PVD-275	TISCO	22/07/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.33	1.01	1.01	1.02	0.27%	BEST RATE
PVD-148	TISCO	22/07/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.33	1.01	1.01	1.02	0.23%	BEST RATE
PVD-293	TISCO	22/07/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.33	1.01	1.01	1.02	0.23%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	22/07/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.33	1.01	1.01	1.02	0.06%	BEST RATE
PVD-306	TISCO	22/07/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.33	1.01	1.01	1.02	0.14%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	22/07/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.33	1.01	1.01	1.02	0.13%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	22/07/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.33	1.01	1.01	1.02	0.11%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTSG		28/06/2021	WELGDGA LX	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	20.68	20.68	20.67	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG		01/07/2021	WELGDGA LX	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	56.08	56.08	56.11	1.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTSG		01/07/2021	WELGDGA LX	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	8.31	8.31	8.30	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อินเฮดจ์	LGTSG	07/07/2021		WELGDGA LX	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	10.00	10.00	10.01	5.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG		06/07/2021	TRPGEQI LX	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	T.ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L		0.00	21.56	21.56	21.54	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อินเฮดจ์	LGTSG	07/07/2021		TRPGEQI LX	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	T.ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L		0.00	10.00	10.00	10.01	5.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS		09/07/2021	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.53	1.53	1.52	2.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS		09/07/2021	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.05	3.05	3.03	3.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี ทริกเกอร์ 5M#4	UOBKHS	14/07/2021		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	223.63	223.63	224.23	76.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	UOBKHS		09/07/2021	AEJ SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	3.39	3.39	3.34	1.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	14/07/2021		AEJ SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.53	0.53	0.53	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		09/07/2021	AEJ SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	1.17	1.17	1.16	2.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	UOBKHS	14/07/2021		AEJ SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	1.86	1.86	1.86	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		16/07/2021	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	6.13	6.13	6.13	6.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS	19/07/2021		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.58	2.58	2.59	2.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		19/07/2021	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.43	0.43	0.43	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		19/07/2021	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.15	2.15	2.15	2.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS		16/07/2021	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	7.01	7.01	7.01	6.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	19/07/2021		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.58	2.58	2.59	2.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5752	TSC		14/07/2021	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.26	0.26	0.26	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5654	TSC		14/07/2021	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.32	0.32	0.32	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	TSC	20/07/2021		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.53	0.53	0.53	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5654	TSC		14/07/2021	PROSPECT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.09	0.09	0.09	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5752	TSC		14/07/2021	PROSPECT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.13	0.13	0.13	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	TSC	20/07/2021		PROSPECT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.10	0.10	0.10	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5654	TSC		14/07/2021	HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.14	0.14	0.14	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5752	TSC		14/07/2021	HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.79	0.79	0.79	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	TSC	20/07/2021		HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.49	0.49	0.47	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5654	TSC		14/07/2021	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.89	1.89	1.89	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5752	TSC		14/07/2021	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.78	2.78	2.78	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	TSC	20/07/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.04	1.04	1.04	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิคิวตี ZERO	SCBS		21/07/2021	WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.81	0.81	0.79	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5757	SCBS	23/07/2021		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.38	0.38	0.38	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิคิวตี ZERO	SCBS		21/07/2021	LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.64	0.64	0.63	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5757	SCBS	23/07/2021		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.42	0.42	0.42	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	SCBS		21/07/2021	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.76	0.76	0.75	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5757	SCBS	23/07/2021		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.37	0.37	0.38	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	SCBS		21/07/2021	HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.78	0.78	0.78	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5757	SCBS	23/07/2021		HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.40	0.40	0.40	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	SCBS		21/07/2021	FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.53	0.53	0.53	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5757	SCBS	23/07/2021		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.39	0.39	0.38	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	SCBS		21/07/2021	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.85	2.85	2.83	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5757	SCBS	23/07/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.93	1.93	1.93	1.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS		20/07/2021	1321 JP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	2.52	2.52	2.53	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	27/07/2021		1321 JP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.43	0.43	0.43	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		20/07/2021	1321 JP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.59	0.59	0.59	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS	27/07/2021		1321 JP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	18.01	18.01	18.02	4.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	UOBKHS	29/07/2021		AEJ SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	2.07	2.07	2.07	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		29/07/2021	AEJ SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.39	0.39	0.38	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

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

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



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาซื้อขาย				
		ซื้อ	ขาย											

(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