

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น PF-5726	KBANK	01/06/2020		CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.00	99.97	99.97	99.97	3.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KBANK		01/06/2020	CB20702A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.00	99.97	99.97	99.96	2.58%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278 กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	17/06/2020		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	10.47	10.47	10.47	1.7%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KTB		17/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	3.14	3.14	3.14	0.79%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	CITI		18/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	3.14	3.14	3.14	0.77%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	CITI		18/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	3.14	3.14	3.14	0.88%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	CITI		18/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	3.14	3.14	3.14	0.43%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	CITI		18/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	5.23	5.23	5.24	0.58%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	CITI		18/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	7.33	7.33	7.33	0.57%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	CITI		18/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	8.38	8.38	8.38	0.85%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	CITI		18/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	14.66	14.66	14.66	0.92%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140 กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	CITI	19/06/2020		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	30.36	30.36	30.37	1.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	CITI		19/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	5.23	5.23	5.24	1.32%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	CITI		19/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	1.05	1.05	1.05	0.24%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	CITI		19/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	1.05	1.05	1.05	0.16%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	CITI		19/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	1.05	1.05	1.05	0.15%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	CITI		19/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	2.09	2.09	2.09	0.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	CITI		19/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	2.09	2.09	2.09	0.21%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	CITI		19/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	2.09	2.09	2.09	0.13%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	CITI		19/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	5.23	5.23	5.24	1.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	CITI		19/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	6.28	6.28	6.28	0.71%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	CITI		19/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	7.33	7.33	7.33	1.34%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	CITI		19/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	15.70	15.70	15.71	1.75%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	CITI		19/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	18.84	18.84	18.85	1.56%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	CITI		19/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	40.83	40.83	40.84	0.22%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	CITI		19/06/2020	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.46	152.85	152.85	152.90	0.87%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KKP		19/06/2020	BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	1.01	1.01	1.01	0.52%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

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-377	KKP		19/06/2020	BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	2.02	2.02	2.02	0.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KKP		19/06/2020	BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	3.03	3.03	3.04	0.33%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KKP		19/06/2020	BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	20.22	20.22	20.24	1.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KKP		19/06/2020	BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	30.33	30.33	30.36	0.81%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	24/06/2020		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	1.01	1.01	1.01	0.26%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP	24/06/2020		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	3.03	3.03	3.04	0.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5058	TISCO		29/05/2020	KTC215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	0.86	1.00	1.00	1.00	21.8%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	01/06/2020		KTC215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	0.86	1.00	1.00	1.00	0.09%	BEST RATE
PF-5054	TISCO		16/06/2020	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	1.74	1.02	1.02	1.02	4.65%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	17/06/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	1.74	1.01	1.01	1.02	0.28%	BEST RATE
PF-5054	TISCO		16/06/2020	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.73	1.01	1.01	1.02	4.66%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	17/06/2020		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.73	1.01	1.01	1.02	0.28%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS		27/05/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.87	2.87	2.87	1.65%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS		28/05/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.20	1.20	1.19	1.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS		29/05/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.38	2.38	2.39	1.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		01/06/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.23	1.23	1.23	0.8%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดีวีเดนด ฟันด์	UOBKHS	02/06/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.82	0.82	0.82	0.69%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS		02/06/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.63	1.63	1.63	1.97%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8%	UOBKHS		02/06/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.86	2.86	2.85	1.64%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

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				
#19 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	02/06/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	16.32	16.32	16.28	1.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	02/06/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	1.03	1.03	1.03	1.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	04/06/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	1.01	1.01	1.01	1.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	08/06/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	4.02	4.02	4.00	1.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	04/06/2020		IXJ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	1.55	1.55	1.53	5.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	04/06/2020		IXJ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	1.82	1.82	1.80	5.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	04/06/2020		IXJ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	3.88	3.88	3.83	5.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	08/06/2020		IXJ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	1.34	1.34	1.33	2.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อิคิวตี	UOBKHS	08/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	5.17	5.17	5.14	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1	UOBKHS	08/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.85	1.85	1.83	2.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล	UOBKHS	08/06/2020		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	5.88	5.88	5.83	3.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	09/06/2020		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.22	0.22	0.21	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	09/06/2020		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.18	0.18	0.18	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	09/06/2020		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.45	0.45	0.44	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	09/06/2020		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.94	0.94	0.94	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1	TSC	05/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	2.78	2.78	2.78	3.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อิคิวตี	TSC	09/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	58.56	58.56	58.08	13.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	04/06/2020		XLV US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	11.55	11.55	11.56	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	10/06/2020		XLV US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.28	1.28	1.28	2.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา เทคโนโลยี อัครวิดี	TSC	10/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	11.09	11.09	10.99	2.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา ทรักเกอร์ 8% #20	UOBKHS	05/06/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.25	1.25	1.24	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา H-SHARES อัครวิดี	UOBKHS	08/06/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	24.82	24.82	24.96	1.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา อินเดีย ดีวีเดนส์ ฟันด์	UOBKHS	11/06/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.41	0.41	0.41	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	11/06/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.41	0.41	0.41	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อัครวิดี	UOBKHS	09/06/2020		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	2.80	2.80	2.78	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อัครวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	11/06/2020		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	1.35	1.35	1.37	2.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	11/06/2020		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.17	0.17	0.16	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	11/06/2020		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.16	0.16	0.15	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	11/06/2020		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.37	0.37	0.35	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	11/06/2020		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.86	0.86	0.88	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา เทคโนโลยี อัครวิดี	TSC	11/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	26.86	26.86	27.13	6.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	09/06/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	1.01	1.01	1.00	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	12/06/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	0.61	0.61	0.60	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	12/06/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	0.25	0.25	0.25	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	12/06/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	0.25	0.25	0.25	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ดีวีเดนส์ ซีเล็ค	CS	08/06/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	1.60	1.60	1.61	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

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				
หุ้นระยะยาว														
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนดฺ ซีล็ค อีควิตี้	CS		08/06/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	4.71	4.71	4.75	1.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-322	CS	12/06/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01	0.01	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-115	CS	12/06/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01	0.01	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	CS	12/06/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.02	0.02	0.02	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	CS	12/06/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.02	0.02	0.02	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	CS	12/06/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.03	0.03	0.03	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-399	CS	12/06/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.25	0.25	0.25	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	CS	12/06/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.13	0.13	0.13	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	CS	12/06/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.03	0.03	0.03	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	CS	12/06/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.07	0.07	0.07	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	CS	12/06/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.05	0.05	0.05	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	CS	12/06/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.05	0.05	0.05	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	CS	12/06/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.09	0.09	0.09	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	CS	12/06/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.09	0.09	0.09	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	CS	12/06/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.06	0.06	0.06	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	CS	12/06/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.23	0.23	0.23	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี พริกเกอร์ 5M#1	UOBKHS		10/06/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	2.22	2.22	2.19	2.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้	UOBKHS	12/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	9.12	9.12	9.08	2.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี	TSC		12/06/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT		0.00	0.91	0.91	0.91	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
ทรูเกออร์ 5M#1 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา เทคโนโลยี อีควิตี้	TSC	15/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LLC INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	6.41	6.41	6.38	1.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.32	0.32	0.32	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.40	0.40	0.40	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.44	0.44	0.44	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.47	0.47	0.47	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.63	0.63	0.63	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.68	0.68	0.68	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.68	0.68	0.68	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.86	0.86	0.86	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.92	0.92	0.91	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.07	1.07	1.06	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.11	1.11	1.11	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.29	1.29	1.28	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-388	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.32	1.32	1.31	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.40	1.40	1.40	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-349	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.46	1.46	1.45	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.48	1.48	1.47	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-324	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.10	2.10	2.09	1.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-398	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.17	2.17	2.16	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.34	2.34	2.33	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-359	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.40	2.40	2.39	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.42	2.42	2.41	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-350	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.62	2.62	2.60	1.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-380	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	3.20	3.20	3.18	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	3.73	3.73	3.71	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-383	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	6.94	6.94	6.90	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-361	CS	12/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	8.51	8.51	8.45	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

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-401	CS		12/06/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	11.17	11.17	11.10	1.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	CS		12/06/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	18.46	18.46	18.37	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	CS	18/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	4.12	4.12	3.96	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	CS	18/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.94	0.94	0.90	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	CS	18/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.10	0.10	0.09	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	CS	18/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.14	0.14	0.13	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	CS	18/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	3.27	3.27	3.14	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	CS	18/06/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	18.64	18.64	17.91	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1	UOBKHS	17/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.57	0.57	0.57	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1	UOBKHS	18/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	2.49	2.49	2.48	2.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	19/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.67	0.67	0.67	1.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	19/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.57	0.57	0.58	1.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	19/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.41	1.41	1.42	1.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	19/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	3.44	3.44	3.46	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อิควีดี	UOBKHS	22/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	6.20	6.20	6.19	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1	UOBKHS	22/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	6.98	6.98	6.96	7.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อัครวิทย์	UOBKHS		24/06/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	9.71	9.71	9.74	2.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1	UOBKHS		24/06/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	88.00	88.00	88.62	98.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	25/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.29	0.29	0.29	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	25/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.25	0.25	0.25	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	25/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.62	0.62	0.62	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	25/06/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.41	1.41	1.40	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดียน ดิวิเดนด ฟันด์	UOBKHS		22/06/2020	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.89	0.89	0.89	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อัครวิทย์	UOBKHS	26/06/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.33	0.33	0.34	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS		26/06/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.24	2.24	2.24	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิทย์	UOBKHS		26/06/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	30.42	30.42	30.39	2.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิทย์	UOBKHS		29/06/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	39.61	39.61	39.41	3.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อัครวิทย์ ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS	30/06/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.18	1.18	1.19	0.78%	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)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

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

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