

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PF-5553 กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KTB	15/06/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.90	10.01	10.01	10.02	1.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KTB		15/06/2021	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.90	1.00	1.00	1.00	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5718	KTB	15/06/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.90	20.02	20.02	20.03	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KTB	15/06/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.90	120.14	120.14	120.20	1.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	KTB	16/06/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.90	20.03	20.03	20.03	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KTB	16/06/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.90	80.10	80.10	80.13	1.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5553	KTB	18/06/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.90	10.01	10.01	10.02	1.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	KTB	18/06/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.90	20.02	20.02	20.03	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5718	KTB	18/06/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.90	60.07	60.07	60.10	3.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KTB	18/06/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.90	60.07	60.07	60.10	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	UOBKHS	01/06/2021		AEJ SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	3.06	3.06	3.04	1.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		01/06/2021	AEJ SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	2.39	2.39	2.36	4.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชนา A-SHARES อิควิตี	UOBKHS		07/06/2021	3188 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	57.64	57.64	57.27	6.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชนา A-Shares อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		08/06/2021	3188 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	2.34	2.34	2.34	2.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	UOBKHS		08/06/2021	AEJ SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	2.38	2.38	2.40	1.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์	LGTSG		08/06/2021	TRPGEQI LX	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	T.ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L		0.00	2.05	2.05	2.05	1.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG		10/06/2021	TRPGEQI LX	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	T.ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L		0.00	5.61	5.61	5.61	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา A-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	10/06/2021		3188 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	69.56	69.56	69.81	7.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา A-Shares อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	15/06/2021		3188 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	1.99	1.99	1.99	1.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5716	CNS	16/06/2021		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.14	0.14	0.13	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์เบิ้ล	CNS	16/06/2021		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	5.13	5.13	4.95	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา A-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	18/06/2021		3188 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	15.19	15.19	15.16	1.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา A-Shares อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	18/06/2021		3188 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	1.37	1.37	1.36	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิคิวตี	UOBKHS	16/06/2021		2801 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.22	1.22	1.22	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	18/06/2021		2801 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.97	0.97	0.97	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา อินเดีย ดีวีเดนด พันด์	UOBKHS	18/06/2021		2801 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.42	0.42	0.41	0.31%	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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

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/}	ราคาที่ซื้อขาย		

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน