

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	14.99	14.99	14.99	7.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	1.00	1.00	1.00	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	1.00	1.00	1.00	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	1.00	1.00	1.00	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	1.00	1.00	1.00	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	2.00	2.00	2.00	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	2.00	2.00	2.00	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	2.00	2.00	2.00	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	2.00	2.00	2.00	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.00	3.00	3.00	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.00	3.00	3.00	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.00	3.00	3.00	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.00	3.00	3.00	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.00	3.00	3.00	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.00	3.00	3.00	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.00	3.00	3.00	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	4.00	4.00	4.00	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	4.00	4.00	4.00	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	4.00	4.00	4.00	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	4.00	4.00	4.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	5.00	5.00	5.00	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	5.99	5.99	5.99	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	5.99	5.99	5.99	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	7.99	7.99	7.99	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	7.99	7.99	7.99	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	11.99	11.99	11.99	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KBANK	24/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	15.99	15.99	15.98	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

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/}							ราคาซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		24/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	19.98	19.98	19.98	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		24/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	30.97	30.97	30.97	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK		24/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	181.84	181.84	181.83	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		18/03/2022	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	2.00	2.00	2.00	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		18/03/2022	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	3.00	3.00	3.01	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		18/03/2022	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	9.00	9.00	9.02	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		18/03/2022	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	22.00	22.00	22.05	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		21/03/2022	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	2.00	2.00	2.00	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		21/03/2022	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	3.00	3.00	3.01	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		21/03/2022	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	8.00	8.00	8.02	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		21/03/2022	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	22.00	22.00	22.05	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		23/03/2022	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	4.00	4.00	4.01	1.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		23/03/2022	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	7.00	7.00	7.02	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		23/03/2022	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	18.00	18.00	18.04	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5130	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	2.00	2.00	2.00	13.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5215	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	1.00	1.00	1.00	4.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5414	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	1.00	1.00	1.00	8.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5093	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	1.00	1.00	1.00	2.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

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				
PF-5619	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	3.00	3.00	3.01	5.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5299	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	1.00	1.00	1.00	3.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5324	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	1.00	1.00	1.00	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5355	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	1.00	1.00	1.00	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5761	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	1.00	1.00	1.00	3.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-405	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	28.00	28.00	28.06	2.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5646	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	5.00	5.00	5.01	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5755	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	15.00	15.00	15.03	13.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-399	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	16.00	16.00	16.04	1.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5743	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	19.00	19.00	19.04	3.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	13.00	13.00	13.03	2.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5664	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	27.00	27.00	27.06	4.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	10.00	10.00	10.02	1.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	34.01	34.01	34.08	1.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-381	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	18.00	18.00	18.04	1.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5762	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	4.00	4.00	4.01	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-322	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	3.00	3.00	3.01	1.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-115	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	3.00	3.00	3.01	1.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	1.00	1.00	1.00	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5716	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	1.00	1.00	1.00	1.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

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-274	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	37.01	37.01	37.08	1.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	8.00	8.00	8.02	1.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	3.00	3.00	3.01	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	15.00	15.00	15.03	2.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	3.00	3.00	3.01	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	17.00	17.00	17.04	2.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	3.00	3.00	3.01	1.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	1.00	1.00	1.00	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	2.00	2.00	2.00	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	1.00	1.00	1.00	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	4.00	4.00	4.01	1.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	1.00	1.00	1.00	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	19.00	19.00	19.04	1.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK	24/03/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	7.00	7.00	7.02	1.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	BBL	23/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	2.00	2.00	2.00	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	BBL	23/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.00	3.00	3.00	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	BBL	23/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	4.00	4.00	4.00	1.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	BBL	23/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	4.00	4.00	4.00	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	BBL	23/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	5.00	5.00	5.00	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	BBL	23/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	5.99	5.99	5.99	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	BBL	23/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	5.99	5.99	5.99	1.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	BBL	23/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	5.99	5.99	5.99	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น 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-354	BBL		23/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	6.99	6.99	6.99	1.31%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	BBL		23/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	7.99	7.99	7.99	0.68%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	BBL		23/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	8.99	8.99	8.99	1.18%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	BBL		23/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	9.99	9.99	9.99	1.27%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	BBL		23/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	9.99	9.99	9.99	1.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	BBL		23/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	17.98	17.98	17.98	1.26%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	BBL		23/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	17.98	17.98	17.98	0.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	BBL		23/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	19.98	19.98	19.98	1.69%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	BBL		23/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	19.98	19.98	19.98	1.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	BBL		23/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	21.98	21.98	21.98	0.51%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	BBL		23/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	23.98	23.98	23.98	1.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	BBL		23/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	25.98	25.98	25.98	0.56%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	BBL		23/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	77.93	77.93	77.93	0.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ลิ่งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	BBL	28/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	36.97	36.97	36.97	18.15%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	SCB		22/03/2022	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	154.97	154.97	154.97	4.61%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5019	SCB	28/03/2022		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	4.00	4.00	4.00	3.16%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5230	SCB	28/03/2022		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	26.00	26.00	26.00	7.92%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5558	SCB	28/03/2022		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	10.00	10.00	10.00	3.26%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	SCB	28/03/2022		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	10.00	10.00	10.00	0.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		25/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	0.50	0.50	0.50	0.25%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK		25/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	2.00	2.00	2.00	0.17%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK		25/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	3.00	3.00	3.00	0.47%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		25/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	5.00	5.00	5.00	0.88%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		25/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	6.99	6.99	6.99	0.89%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		25/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	7.99	7.99	7.99	1.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK		25/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	9.99	9.99	9.99	0.7%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น 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 ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	KBANK		25/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	11.49	11.49	11.49	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KBANK		25/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	18.98	18.98	18.98	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		25/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	20.98	20.98	20.98	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		25/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	43.96	43.96	43.96	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		25/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	171.84	171.84	171.85	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	KBANK		29/03/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	69.94	69.94	69.94	2.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	KBANK	30/03/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.17	1.00	1.00	1.00	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TISCO	25/03/2022		PTTGC271A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	4.82	0.99	0.99	1.00	2.47%	BEST RATE
PVD-368	TISCO	28/03/2022		PTTGC271A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	4.82	0.99	0.99	1.00	0.58%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TISCO	25/03/2022		PTTC227A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	0.25	1.00	1.00	1.00	2.48%	BEST RATE
PVD-136	TISCO	28/03/2022		PTTC227A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	0.25	1.00	1.00	1.00	0.23%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TISCO	25/03/2022		GULF269A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A-	4.50	0.99	0.99	0.99	2.44%	BEST RATE
PVD-264	TISCO	28/03/2022		GULF269A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A-	4.50	0.98	0.98	0.99	0.27%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TISCO	25/03/2022		GPSC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	A+(tha)	2.50	2.06	2.06	2.06	5.09%	BEST RATE
PVD-271	TISCO	28/03/2022		GPSC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	A+(tha)	2.50	1.03	1.03	1.03	0.32%	BEST RATE
PVD-304	TISCO	28/03/2022		GPSC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	A+(tha)	2.50	1.03	1.03	1.03	0.47%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TISCO	25/03/2022		CPN268A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	4.39	0.97	0.97	0.97	2.39%	BEST RATE
PVD-264	TISCO	28/03/2022		CPN268A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	4.39	0.96	0.96	0.97	0.27%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TISCO	25/03/2022		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.16	2.04	2.04	2.06	5.08%	BEST RATE
PVD-368	TISCO	28/03/2022		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.16	1.02	1.02	1.03	0.59%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น 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-249	TISCO	28/03/2022		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.16	1.02	1.02	1.03	0.46%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TISCO		25/03/2022	CPALL233B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.96	1.01	1.01	1.01	2.48%	BEST RATE
PVD-108	TISCO	28/03/2022		CPALL233B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.96	1.01	1.01	1.01	0.96%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TISCO		25/03/2022	AYCAL23DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.69	1.00	1.00	1.00	2.47%	BEST RATE
PVD-249	TISCO	28/03/2022		AYCAL23DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.69	1.00	1.00	1.00	0.45%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	KGI		29/03/2022	AYCAL23DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.69	1.00	1.00	1.00	2.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5646	KGI	30/03/2022		AYCAL23DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.69	1.00	1.00	1.00	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	09/03/2022		PBW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.00	0.00	0.95	2.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy	UOBKHS		09/03/2022	PBW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	2.06	2.06	2.05	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	09/03/2022		PBW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.00	0.00	0.82	2.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	09/03/2022		PBW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.00	0.00	2.04	2.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		11/03/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.37	0.37	0.37	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS	16/03/2022		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	5.26	5.26	5.29	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTSG		15/03/2022	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	6.47	6.47	6.47	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์	LGTSG	16/03/2022		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	8.68	8.68	8.69	4.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG	16/03/2022		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	9.35	9.35	9.36	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชนา อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		16/03/2022	INDIA SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SOUTHEAST ASIA LIMITED		0.00	7.74	7.74	7.73	5.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชนา อินเดีย ดีวีเดนส์ ฟันด์	UOBKHS	18/03/2022		INDIA SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SOUTHEAST ASIA LIMITED		0.00	1.98	1.98	2.00	1.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย ดีวีเดนดี ฟินด์	UOBKHS		16/03/2022	INDIA SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SOUTHEAST ASIA LIMITED		0.00	5.42	5.42	5.41	5.04%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		18/03/2022	INDIA SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SOUTHEAST ASIA LIMITED		0.00	2.77	2.77	2.79	1.95%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี	UOBKHS		18/03/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	5.43	5.43	5.40	1.51%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		23/03/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.97	0.97	0.96	1.72%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดีวีเดนดี ซีเล็ค อิคิวตี	MST		23/03/2022	LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.17	0.17	0.17	0.25%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์อิเบิล	MST		23/03/2022	LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	1.75	1.75	1.73	0.46%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดีวีเดนดี ซีเล็ค หุ้นระยะยาว	MST		23/03/2022	LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.46	0.46	0.46	0.25%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHS		24/03/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	91.61	91.61	92.91	12.63%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อิคิวตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		24/03/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.98	0.98	0.99	1.19%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า A-Shares อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		28/03/2022	3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	1.56	1.56	1.56	1.33%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า A-SHARES อิคิวตี	UOBKHS		28/03/2022	3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	3.34	3.34	3.34	0.41%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		28/03/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.29	1.29	1.29	1.43%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อิคิวตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		28/03/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.64	0.64	0.65	0.78%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHS		28/03/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	11.28	11.28	11.29	1.54%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดีวีเดนดี ซีเล็ค อิคิวตี	MST		28/03/2022	LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.09	0.09	0.09	0.12%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

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/}							ราคาซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนดฺ ซีลีค หุ้นระยะยาว	MST	28/03/2022		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.23	0.23	0.23	0.12%	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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งหุ้นหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

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