

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

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>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		29/04/2019	CB19523A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	-0.01	1.00	1.00	1.00	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ลิ่งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5	SCB	02/05/2019		CB19523A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	-0.01	34.97	34.97	34.97	5,913,556.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5680	SCB		02/05/2019	CB19523A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	-0.01	1.00	1.00	1.00	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		02/05/2019	CB19523A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	-0.01	2.00	2.00	2.00	1.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	2.99	2.99	3.00	2.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP		03/05/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	2.99	2.99	3.00	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียต	KKP		03/05/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	25.91	25.91	25.98	1.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเลียต	KKP		03/05/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	42.85	42.85	42.96	1.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.99	1.99	2.00	1.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	3.99	3.99	4.00	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	7.97	7.97	7.99	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	2.99	2.99	3.00	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.99	1.99	2.00	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	12.95	12.95	12.99	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.99	1.99	2.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	3.99	3.99	4.00	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.99	1.99	2.00	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.00	1.00	1.00	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.99	1.99	2.00	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-325	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	9.96	9.96	9.99	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	15.94	15.94	15.99	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	122.57	122.57	122.89	2.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	248.13	248.13	248.77	1.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KKP	03/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	10.96	10.96	10.99	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	1.99	1.99	1.99	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	1.99	1.99	1.99	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	1.99	1.99	1.99	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	1.99	1.99	1.99	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	2.99	2.99	2.99	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	2.99	2.99	2.99	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	2.99	2.99	2.99	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	2.99	2.99	2.99	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	3.98	3.98	3.98	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	4.98	4.98	4.98	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	5.97	5.97	5.97	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	5.97	5.97	5.97	1.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	8.96	8.96	8.96	3.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	10.95	10.95	10.95	1.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	11.94	11.94	11.94	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	35.82	35.82	35.82	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	14/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	56.72	56.72	56.72	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	16/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	2.99	2.99	2.99	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	16/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	4.98	4.98	4.98	1.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิ่งค์ คอมเพิล็กซ์ รีเทิร์น 7	KBANK	17/05/2019		CB19829A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	20.89	20.89	20.90	21.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำการ		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น 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>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5726	KBANK		15/05/2019	CB19613A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	69.91	69.91	69.91	3.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1	KBANK	17/05/2019		CB19613A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	9.99	9.99	9.99	15.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK		16/05/2019	BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	45.96	45.96	46.12	2.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5299	KBANK	17/05/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	1.00	1.00	1.00	3.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5414	KBANK	17/05/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	2.00	2.00	2.01	16.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5618	KBANK	17/05/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	1.00	1.00	1.00	4.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5653	KBANK	17/05/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	6.99	6.99	7.02	12.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5355	KBANK	17/05/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	3.00	3.00	3.01	1.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5324	KBANK	17/05/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	9.99	9.99	10.03	10.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5713	KBANK	17/05/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	12.99	12.99	13.04	11.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5696	KBANK	17/05/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	1.00	1.00	1.00	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5695	KBANK	17/05/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	1.00	1.00	1.00	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5716	KBANK	17/05/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	6.00	6.00	6.02	9.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5220	KBANK	17/05/2019		BOT198A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.24	1.00	1.00	1.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6	SCB	28/05/2019		CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.07	2.00	2.00	2.00	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	SCB		28/05/2019	CB19627A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.07	5.99	5.99	5.99	3.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		28/05/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.99	1.99	2.00	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5696	SCB	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.99	1.99	2.00	0.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5695	SCB	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.99	1.99	2.00	0.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5306	SCB	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.99	1.99	2.00	1.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น 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		
PF-5664	SCB	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	60.79	60.79	61.01	9.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	KKP	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.99	1.99	2.00	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	KKP	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.99	1.99	2.00	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	KKP	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.99	1.99	2.00	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	KKP	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	1.99	1.99	2.00	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	KKP	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	2.99	2.99	3.00	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KKP	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	2.99	2.99	3.00	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-115	KKP	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	3.99	3.99	4.00	1.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	KKP	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	4.98	4.98	5.00	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	KKP	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	5.98	5.98	6.00	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	KKP	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	5.98	5.98	6.00	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-381	KKP	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	6.98	6.98	7.00	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KKP	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	9.97	9.97	10.00	1.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	KKP	30/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	14.95	14.95	15.00	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KKP	31/05/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.74	56.80	56.80	57.01	1.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	02/05/2019		QH205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.95	13.09	13.09	13.09	0.32%	BEST RATE
PVD-381	TISCO	03/05/2019		QH205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.95	1.01	1.01	1.01	0.16%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	03/05/2019		QH205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.95	2.01	2.01	2.01	0.14%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	03/05/2019		QH205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.95	6.04	6.04	6.04	0.42%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	03/05/2019		QH205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.95	2.01	2.01	2.01	0.3%	BEST RATE
PVD-294	TISCO	03/05/2019		QH205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.95	2.01	2.01	2.01	0.15%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TISCO	08/05/2019		CPF205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.95	1.01	1.01	1.01	3.21%	BEST RATE
PVD-381	TISCO	09/05/2019		CPF205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.95	1.01	1.01	1.01	0.17%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	09/05/2019		CPF205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.95	2.02	2.02	2.02	0.14%	BEST RATE

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น 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>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-274	TISCO	09/05/2019		CPF205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.95	2.02	2.02	2.02	0.14%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	09/05/2019		CPF205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.95	1.01	1.01	1.01	0.15%	BEST RATE
PVD-294	TISCO	09/05/2019		CPF205A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.95	2.02	2.02	2.02	0.16%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TISCO	09/05/2019		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.85	0.99	0.99	1.00	3.17%	BEST RATE
PVD-387	TISCO	10/05/2019		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.85	0.99	0.99	1.00	0.16%	BEST RATE
PVD-177	TISCO	21/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	1.01	1.01	1.02	0.12%	BEST RATE
PVD-185	TISCO	21/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	1.01	1.01	1.02	0.06%	BEST RATE
PVD-265	TISCO	21/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	1.01	1.01	1.02	0.08%	BEST RATE
PVD-268	TISCO	21/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	1.01	1.01	1.02	0.27%	BEST RATE
PVD-280	TISCO	21/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	1.01	1.01	1.02	0.1%	BEST RATE
PVD-283	TISCO	21/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	1.01	1.01	1.02	0.18%	BEST RATE
PVD-296	TISCO	21/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	1.01	1.01	1.02	0.27%	BEST RATE
PVD-298	TISCO	21/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	1.01	1.01	1.02	0.12%	BEST RATE
PVD-309	TISCO	21/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	1.01	1.01	1.02	0.11%	BEST RATE
PVD-312	TISCO	21/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	1.01	1.01	1.02	0.09%	BEST RATE
PVD-325	TISCO	21/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	1.01	1.01	1.02	0.08%	BEST RATE
PVD-336	TISCO	21/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	1.01	1.01	1.02	0.18%	BEST RATE
PVD-360	TISCO	21/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	1.01	1.01	1.02	0.12%	BEST RATE

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

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>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-366	TISCO		21/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	1.01	1.01	1.02	0.05%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิรซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียค	TISCO		21/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	2.02	2.02	2.03	0.09%	BEST RATE
PVD-190	TISCO		21/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	2.02	2.02	2.03	0.14%	BEST RATE
PVD-255	TISCO		21/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	2.02	2.02	2.03	0.1%	BEST RATE
PVD-261	TISCO		21/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	2.02	2.02	2.03	0.17%	BEST RATE
PVD-279	TISCO		21/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	2.02	2.02	2.03	0.09%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิรซ์ อินคัม ซีเลียค	TISCO		21/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	3.03	3.03	3.05	0.1%	BEST RATE
PVD-80	TISCO		21/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	7.08	7.08	7.11	0.16%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		21/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	10.11	10.11	10.15	0.1%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		21/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	17.18	17.18	17.26	0.1%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		21/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	17.18	17.18	17.26	0.07%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		21/05/2019	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	22.24	22.24	22.34	0.13%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิร์ล บาลานซ์	TISCO	22/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	3.04	3.04	3.05	5.04%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO	22/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	5.06	5.06	5.08	2.09%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิร์ล คอนเซอเวทีฟ E20	TISCO	22/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	2.02	2.02	2.03	0.57%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	22/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	3.04	3.04	3.05	2.05%	BEST RATE

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น 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		
กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	22/05/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.83	88.06	88.06	88.35	2.17%	BEST RATE
PVD-177	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-190	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.07%	BEST RATE
PVD-258	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.28%	BEST RATE
PVD-259	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-261	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-263	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.2%	BEST RATE
PVD-265	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-280	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.09%	BEST RATE
PVD-283	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.18%	BEST RATE
PVD-298	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-308	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.14%	BEST RATE
PVD-309	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.11%	BEST RATE
PVD-312	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.09%	BEST RATE
PVD-325	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-336	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.17%	BEST RATE
PVD-348	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.18%	BEST RATE

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

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>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-360	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.12%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิรซ์ อินคัม ซีล็ค	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	2.00	2.00	2.01	0.07%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิรซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	2.00	2.00	2.01	0.09%	BEST RATE
PVD-185	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	2.00	2.00	2.01	0.13%	BEST RATE
PVD-279	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	2.00	2.00	2.01	0.09%	BEST RATE
PVD-366	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	2.00	2.00	2.01	0.11%	BEST RATE
PVD-255	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	3.00	3.00	3.02	0.15%	BEST RATE
PVD-80	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	6.01	6.01	6.03	0.14%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	10.01	10.01	10.06	0.09%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	16.02	16.02	16.09	0.09%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	16.02	16.02	16.09	0.06%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		21/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	22.02	22.02	22.13	0.13%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์	TISCO	22/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	3.00	3.00	3.02	4.99%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO	22/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	5.01	5.01	5.03	2.07%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	22/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	4.00	4.00	4.02	2.7%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	22/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	88.09	88.09	88.51	2.18%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิรซ์ อินคัม	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	1.01	1.01	1.01	0.05%	BEST RATE

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

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>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
เอ็กซ์ตรา ซีเลีย														
PVD-163	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	1.01	1.01	1.01	0.21%	BEST RATE
PVD-280	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	1.01	1.01	1.01	0.1%	BEST RATE
PVD-298	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	1.01	1.01	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-308	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	1.01	1.01	1.01	0.14%	BEST RATE
PVD-309	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	1.01	1.01	1.01	0.11%	BEST RATE
PVD-312	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	1.01	1.01	1.01	0.09%	BEST RATE
PVD-336	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	1.01	1.01	1.01	0.17%	BEST RATE
PVD-341	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	1.01	1.01	1.01	0.21%	BEST RATE
PVD-366	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	1.01	1.01	1.01	0.05%	BEST RATE
PVD-190	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	2.01	2.01	2.02	0.14%	BEST RATE
PVD-279	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	2.01	2.01	2.02	0.09%	BEST RATE
PVD-325	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	2.01	2.01	2.02	0.16%	BEST RATE
PVD-377	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	2.01	2.01	2.02	0.12%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	3.02	3.02	3.03	0.17%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิซ อินคัม ซีเลีย	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	4.02	4.02	4.03	0.14%	BEST RATE
PVD-255	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	4.02	4.02	4.03	0.2%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	4.02	4.02	4.03	0.02%	BEST RATE

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

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>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-287	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	12.07	12.07	12.10	0.11%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	18.10	18.10	18.16	0.1%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		21/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	37.20	37.20	37.32	0.21%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ บาลานซ์	TISCO	22/05/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	1.01	1.01	1.01	1.67%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20	TISCO	22/05/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	15.08	15.08	15.13	4.24%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	22/05/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	84.46	84.46	84.73	2.08%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		22/05/2019	TOP213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	AA-(tha)	1.78	45.88	45.88	46.29	1.14%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	23/05/2019		TOP213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	AA-(tha)	1.78	4.17	4.17	4.21	1.44%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	TISCO	23/05/2019		TOP213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	AA-(tha)	1.78	41.71	41.71	42.09	1.43%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		22/05/2019	GLOW218A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	AA-	2.25	21.28	21.28	21.51	0.53%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	23/05/2019		GLOW218A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	AA-	2.25	2.13	2.13	2.15	0.73%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	TISCO	23/05/2019		GLOW218A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	AA-	2.25	19.15	19.15	19.36	0.66%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO		23/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.90	4.02	4.02	4.03	1.66%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	TISCO	24/05/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.90	4.02	4.02	4.03	0.14%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20	TISCO		27/05/2019	SCC210A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	A+(tha)	2.34	10.21	10.21	10.26	2.88%	BEST RATE
PF-5751	TISCO	28/05/2019		SCC210A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	A+(tha)	2.34	10.21	10.21	10.26	2.05%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TISCO		27/05/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.90	2.01	2.01	2.02	6.42%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	28/05/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.90	1.01	1.01	1.01	0.07%	BEST RATE

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

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>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-294	TISCO	28/05/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.90	1.01	1.01	1.01	0.08%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20	TISCO		27/05/2019	BEM200A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.39	5.03	5.03	5.04	1.41%	BEST RATE
PVD-381	TISCO	28/05/2019		BEM200A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.39	1.01	1.01	1.01	0.16%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	28/05/2019		BEM200A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.39	1.01	1.01	1.01	0.07%	BEST RATE
PVD-387	TISCO	28/05/2019		BEM200A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.39	1.01	1.01	1.01	0.16%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	28/05/2019		BEM200A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.39	1.01	1.01	1.01	0.15%	BEST RATE
PVD-294	TISCO	28/05/2019		BEM200A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.39	1.01	1.01	1.01	0.08%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียค	TISCO		28/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	3.00	3.00	3.02	0.14%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลียค	TISCO		28/05/2019	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	5.01	5.01	5.03	0.17%	BEST RATE
PF-5267	TISCO	29/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	1.00	1.00	1.01	0.61%	BEST RATE
PF-5219	TISCO	29/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	4.01	4.01	4.03	0.91%	BEST RATE
PF-5041	TISCO	29/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	4.01	4.01	4.03	0.31%	BEST RATE
PF-5751	TISCO	29/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	88.12	88.12	88.58	17.71%	BEST RATE
PF-5553	TISCO	29/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	4.01	4.01	4.03	0.77%	BEST RATE
PF-5625	TISCO	29/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	4.01	4.01	4.03	0.78%	BEST RATE
PF-5718	TISCO	29/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	4.01	4.01	4.03	0.4%	BEST RATE
PF-5523	TISCO	29/05/2019		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.81	41.05	41.05	41.27	0.65%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลียค	TISCO		28/05/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.94	1.00	1.00	1.00	0.03%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียค	TISCO		28/05/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.94	1.00	1.00	1.00	0.05%	BEST RATE
PF-5219	TISCO	29/05/2019		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.94	1.00	1.00	1.00	0.23%	BEST RATE

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น 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		
PF-5041	TISCO	29/05/2019		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.94	1.00	1.00	1.00	0.08%	BEST RATE
PF-5751	TISCO	29/05/2019		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.94	30.01	30.01	30.06	6.01%	BEST RATE
PF-5553	TISCO	29/05/2019		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.94	1.00	1.00	1.00	0.19%	BEST RATE
PF-5625	TISCO	29/05/2019		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.94	1.00	1.00	1.00	0.19%	BEST RATE
PF-5718	TISCO	29/05/2019		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.94	1.00	1.00	1.00	0.1%	BEST RATE
PF-5523	TISCO	29/05/2019		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.94	15.01	15.01	15.03	0.24%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี	TISCO		28/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	2.01	2.01	2.02	0.11%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเลียค	TISCO		28/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	2.01	2.01	2.02	0.09%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเลียค	TISCO		28/05/2019	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	5.03	5.03	5.05	0.17%	BEST RATE
PF-5219	TISCO	29/05/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	3.02	3.02	3.03	0.68%	BEST RATE
PF-5041	TISCO	29/05/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	6.04	6.04	6.06	0.47%	BEST RATE
PF-5751	TISCO	29/05/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	6.04	6.04	6.06	1.21%	BEST RATE
PF-5553	TISCO	29/05/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	13.08	13.08	13.13	2.53%	BEST RATE
PF-5625	TISCO	29/05/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	6.04	6.04	6.06	1.17%	BEST RATE
PF-5718	TISCO	29/05/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	4.03	4.03	4.04	0.4%	BEST RATE
PF-5523	TISCO	29/05/2019		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.84	62.39	62.39	62.60	0.99%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวิลด์ คอมมูเนอเวทีฟ E20	TISCO		30/05/2019	KTC218A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.20	10.03	10.03	10.11	2.84%	BEST RATE
PF-5664	TISCO	31/05/2019		KTC218A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.20	10.04	10.04	10.11	1.64%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHS		03/05/2019	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	112.07	112.07	111.40	8.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	07/05/2019		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.83	0.83	0.83	2.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

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>							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี้	UOBKHS	13/05/2019		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	28.60	28.60	28.69	3.86%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		13/05/2019	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	4.45	4.45	4.45	9.48%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี้	UOBKHS	15/05/2019		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	9.53	9.53	9.51	1.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		15/05/2019	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	5.28	5.28	5.28	4.82%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี้	UOBKHS	21/05/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	17.48	17.48	17.56	0.9%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		15/05/2019	XLV US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.11	1.11	1.11	3.75%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	21/05/2019		XLV US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	5.13	5.13	5.13	0.09%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิคิวตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC		15/05/2019	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.80	1.80	1.79	5.57%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิคิวตี้ ฟันด์	TSC		16/05/2019	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	89.02	89.02	89.48	6.68%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิคิวตี้ อินเตอร์แอส	TSC	21/05/2019		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.91	0.91	0.92	0.83%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

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

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

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน