

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

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/}	ราคาซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		01/11/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	2.01	2.01	2.02	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK	07/11/2019		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	4.02	4.02	4.04	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		07/11/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	2.01	2.01	2.02	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		07/11/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	4.02	4.02	4.04	1.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		07/11/2019	BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.22	34.19	34.19	34.32	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB		26/11/2019	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	19.91	19.91	20.21	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	11.52	11.52	11.70	2.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB		27/11/2019	LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	1.05	1.05	1.06	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	4.19	4.19	4.26	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-381	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	1.05	1.05	1.06	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	9.43	9.43	9.58	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	1.05	1.05	1.06	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	6.29	6.29	6.38	1.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-321	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	2.10	2.10	2.13	1.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-115	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	1.05	1.05	1.06	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	3.14	3.14	3.19	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	8.38	8.38	8.51	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	4.19	4.19	4.26	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	2.10	2.10	2.13	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-276	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	8.38	8.38	8.51	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	23.05	23.05	23.41	1.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	7.33	7.33	7.45	0.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	19.90	19.90	20.21	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	12.57	12.57	12.77	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	5.24	5.24	5.32	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	6.29	6.29	6.38	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	KTB	27/11/2019		LB21DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	19.90	19.90	20.21	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB		25/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	0.39	0.39	0.39	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB		25/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.63	2.63	2.63	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KTB	27/11/2019		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.01	1.01	1.01	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KTB	27/11/2019		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.01	1.01	1.01	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KTB	27/11/2019		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	8.06	8.06	8.06	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.01	1.01	1.01	1.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.01	1.01	1.01	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.01	1.01	1.01	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	1.01	1.01	1.01	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.02	2.02	2.02	2.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.02	2.02	2.02	1.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.02	2.02	2.02	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.02	2.02	2.02	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.02	2.02	2.02	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-270	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.02	2.02	2.02	1.62%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.02	2.02	2.02	1.26%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.02	2.02	2.02	0.19%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	3.02	3.02	3.02	1.78%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	3.02	3.02	3.02	1.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	3.02	3.02	3.02	0.67%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	3.02	3.02	3.02	0.98%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	3.02	3.02	3.02	0.93%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	4.03	4.03	4.03	1.15%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	4.03	4.03	4.03	1.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	6.05	6.05	6.05	1.25%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	8.06	8.06	8.07	1.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	51.41	51.41	51.42	0.75%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK		28/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	80.64	80.64	80.66	1.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK	29/11/2019		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	7.06	7.06	7.06	0.43%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK		29/11/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	6.05	6.05	6.05	2.58%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	29/11/2019		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.49	2.02	2.02	2.02	0.69%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินカム - อิควีตี้ ZERO	TISCO		28/11/2019	LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	7.12	7.12	7.14	0.47%	BEST RATE
PVD-267	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	1.02	1.02	1.02	0.2%	BEST RATE
PVD-331	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	1.02	1.02	1.02	0.24%	BEST RATE
PVD-381	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	1.02	1.02	1.02	0.15%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	3.05	3.05	3.06	0.2%	BEST RATE
PVD-154	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	1.02	1.02	1.02	0.47%	BEST RATE
PVD-275	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	1.02	1.02	1.02	0.28%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-148	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	1.02	1.02	1.02	0.26%	BEST RATE
PVD-306	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	1.02	1.02	1.02	0.15%	BEST RATE
PVD-387	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	1.02	1.02	1.02	0.15%	BEST RATE
PVD-293	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	1.02	1.02	1.02	0.24%	BEST RATE
PVD-276	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	1.02	1.02	1.02	0.11%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	3.05	3.05	3.06	0.2%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	1.02	1.02	1.02	0.12%	BEST RATE
PVD-294	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	1.02	1.02	1.02	0.08%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	3.05	3.05	3.06	0.2%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	1.02	1.02	1.02	0.14%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	1.02	1.02	1.02	0.12%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	29/11/2019		LH224A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.40	5.09	5.09	5.10	0.2%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		28/11/2019	LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	20.07	20.07	20.10	1.33%	BEST RATE
PVD-267	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	1.00	1.00	1.00	0.2%	BEST RATE
PVD-331	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	1.00	1.00	1.00	0.24%	BEST RATE
PVD-381	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	2.01	2.01	2.01	0.3%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	3.01	3.01	3.01	0.19%	BEST RATE
PVD-275	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	1.00	1.00	1.00	0.28%	BEST RATE
PVD-148	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	1.00	1.00	1.00	0.25%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

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		
PVD-306	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	1.00	1.00	1.00	0.15%	BEST RATE
PVD-387	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	2.01	2.01	2.01	0.3%	BEST RATE
PVD-293	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	1.00	1.00	1.00	0.24%	BEST RATE
PVD-276	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	1.00	1.00	1.00	0.11%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	3.01	3.01	3.01	0.2%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	1.00	1.00	1.00	0.12%	BEST RATE
PVD-294	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	1.00	1.00	1.00	0.08%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	3.01	3.01	3.01	0.2%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	1.00	1.00	1.00	0.14%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	1.00	1.00	1.00	0.12%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	29/11/2019		LH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.43	5.02	5.02	5.02	0.19%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินเทอร์เน็ตวีดีโอ ZERO	TISCO		28/11/2019	KTC213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.28	11.10	11.10	11.15	0.74%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	29/11/2019		KTC213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.28	1.01	1.01	1.01	0.06%	BEST RATE
PVD-306	TISCO	29/11/2019		KTC213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.28	1.01	1.01	1.01	0.15%	BEST RATE
PVD-276	TISCO	29/11/2019		KTC213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.28	1.01	1.01	1.01	0.11%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	29/11/2019		KTC213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.28	1.01	1.01	1.01	0.07%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	29/11/2019		KTC213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.28	1.01	1.01	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-294	TISCO	29/11/2019		KTC213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.28	1.01	1.01	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	29/11/2019		KTC213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.28	1.01	1.01	1.01	0.07%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	29/11/2019		KTC213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.28	1.01	1.01	1.01	0.14%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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				
PVD-330	TISCO	29/11/2019		KTC213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.28	1.01	1.01	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	29/11/2019		KTC213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.28	2.02	2.02	2.03	0.08%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อีเมอรัจ มาร์เก็ต	UOBKHS		30/10/2019	VVO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	THE VANGUARD GROUP, INC.		0.00	2.93	2.93	2.91	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	04/11/2019		VVO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	THE VANGUARD GROUP, INC.		0.00	0.68	0.68	0.69	1.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	04/11/2019		VVO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	THE VANGUARD GROUP, INC.		0.00	0.62	0.62	0.62	2.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	04/11/2019		VVO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	THE VANGUARD GROUP, INC.		0.00	1.54	1.54	1.55	2.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	04/11/2019		VVO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	THE VANGUARD GROUP, INC.		0.00	7.24	7.24	7.25	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5631	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.08	0.08	0.08	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5742	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.11	0.11	0.11	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5665	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.13	0.13	0.13	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5650	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.13	0.13	0.13	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5733	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.13	0.13	0.13	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5113	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.15	0.15	0.15	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5412	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.15	0.15	0.15	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5486	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.16	0.16	0.16	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5240	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.17	0.17	0.17	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5641	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.20	0.20	0.20	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5507	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.23	0.23	0.23	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5706	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.24	0.24	0.24	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5741	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.24	0.24	0.24	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5694	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.25	0.25	0.25	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5715	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.28	0.28	0.28	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-349	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.41	0.41	0.41	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-388	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.58	0.58	0.58	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-324	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.78	0.78	0.78	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

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 ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปี	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-359	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.91	0.91	0.91	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-350	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.07	1.07	1.07	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-380	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.19	1.19	1.19	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-361	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.25	2.25	2.25	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-383	CNS		30/10/2019	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.68	2.68	2.68	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	CNS	05/11/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	17.60	17.60	17.60	1.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวเดนตส์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว	CNS		30/10/2019	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.99	0.99	1.01	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวเดนตส์ ซีเล็ค อีควิตี้	CNS		30/10/2019	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	2.35	2.35	2.38	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	CNS	05/11/2019		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	1.65	1.65	1.61	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5718	CGS-CIMB		11/11/2019	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	5.95	5.95	5.98	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	CGS-CIMB	12/11/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	4.31	4.31	4.29	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	CGS-CIMB	12/11/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.04	0.04	0.04	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	CGS-CIMB	12/11/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	3.98	3.98	3.96	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	SCBS	15/11/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	6.42	6.42	6.40	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5713	SCBS		15/11/2019	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.12	0.12	0.12	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5695	SCBS		15/11/2019	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.53	0.53	0.53	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5696	SCBS		15/11/2019	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.53	0.53	0.53	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBS	15/11/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.23	0.23	0.23	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	SCBS	15/11/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	10.51	10.51	10.49	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	SCBS	15/11/2019		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.18	0.18	0.18	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

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				
PF-5713	SCBS	15/11/2019		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.21	0.21	0.21	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBS	15/11/2019		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.03	0.03	0.03	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	SCBS	15/11/2019		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	1.77	1.77	1.78	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	SCBS	15/11/2019		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	4.42	4.42	4.36	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5747	SCBS	15/11/2019		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	6.75	6.75	6.65	1.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	SCBS	15/11/2019		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.16	0.16	0.16	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	SCBS	15/11/2019		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.02	0.02	0.02	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBS	15/11/2019		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.29	0.29	0.28	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	SCBS	15/11/2019		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	7.20	7.20	7.10	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	BLS	19/11/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.76	0.76	0.76	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5713	BLS	19/11/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5695	BLS	19/11/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.05	0.05	0.05	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5696	BLS	19/11/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.05	0.05	0.05	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	BLS	19/11/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.13	0.13	0.13	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	BLS	19/11/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	2.66	2.66	2.66	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KGI	20/11/2019		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	6.80	6.80	6.80	6.80	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-346	KGI	20/11/2019		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.64	0.64	0.64	0.64	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-347	KGI	20/11/2019		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	2.42	2.42	2.42	2.42	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	BLS	21/11/2019		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	1.90	1.90	1.90	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

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-5419	UOBKHS	25/11/2019		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.48	1.48	1.49	2.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	25/11/2019		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	3.46	3.46	3.46	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	22/11/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.28	3.28	3.28	2.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	26/11/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	20.79	20.79	20.84	1.18%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	CNS	21/11/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.93	0.93	0.93	1.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	CNS	21/11/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.74	1.74	1.74	1.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-240	CNS	21/11/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.08	2.08	2.08	1.09%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	CNS	21/11/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.21	2.21	2.21	1.09%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	CNS	21/11/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.24	2.24	2.24	1.09%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	CNS	21/11/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.48	2.48	2.48	1.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	CNS	21/11/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.84	2.84	2.84	1.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	CNS	21/11/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.92	2.92	2.92	1.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	CNS	21/11/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	3.36	3.36	3.36	1.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	CNS	21/11/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	3.49	3.49	3.49	1.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	CNS	21/11/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	3.79	3.79	3.79	1.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	CNS	21/11/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	4.86	4.86	4.86	1.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิคิวตี ZERO	CNS	26/11/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.37	0.37	0.37	0.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	CNS	26/11/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.01%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	CNS	26/11/2019		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.30	1.30	1.29	0.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	22/11/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	16.42	16.42	16.39	0.93%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	28/11/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.82	0.82	0.83	0.77%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

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											

หมายเหตุ :

1/ หมายความรวมถึง (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