

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

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				
PVD-258	KBANK		01/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.00	1.00	1.00	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		01/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	02/11/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	369.19	369.19	369.19	10.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.00	1.00	1.00	2.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.99	2.99	2.99	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.99	2.99	2.99	1.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.99	2.99	2.99	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.99	2.99	2.99	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.99	3.99	3.99	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.99	3.99	3.99	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.99	3.99	3.99	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.99	3.99	3.99	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	4.99	4.99	4.99	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	5.99	5.99	5.99	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	6.98	6.98	6.98	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	7.98	7.98	7.98	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	7.98	7.98	7.98	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	7.98	7.98	7.98	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

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>							ราคาซื้อขาย				
PVD-280	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	8.98	8.98	8.98	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	9.98	9.98	9.98	1.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	9.98	9.98	9.98	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	13.97	13.97	13.97	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	16.96	16.96	16.96	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	16.96	16.96	16.96	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	18.96	18.96	18.96	1.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	19.96	19.96	19.96	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	21.95	21.95	21.95	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	23.95	23.95	23.95	1.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	24.95	24.95	24.95	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	46.90	46.90	46.90	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	58.87	58.87	58.87	1.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	60.87	60.87	60.87	1.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	159.65	159.65	159.65	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK		02/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	517.86	517.86	517.87	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	SCB		02/11/2021	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCB		02/11/2021	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.50	3.49	3.49	3.49	1.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	SCB	03/11/2021		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.50	43.87	43.87	43.87	1.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	04/11/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	15.97	15.97	15.97	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		04/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.99	3.99	3.99	1.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK		04/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	4.99	4.99	4.99	2.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK		04/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	4.99	4.99	4.99	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK		04/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	6.99	6.99	6.99	1.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		04/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	6.99	6.99	6.99	1.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		04/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	7.98	7.98	7.98	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

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				
PVD-298	KBANK		04/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	7.98	7.98	7.98	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	KBANK		04/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	9.98	9.98	9.98	1.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	KBANK		04/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	15.97	15.97	15.97	3.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		04/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	21.96	21.96	21.95	1.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		04/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	26.95	26.95	26.94	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	08/11/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	134.74	134.74	134.72	3.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.00	1.00	1.00	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.99	2.99	2.99	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.99	2.99	2.99	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.99	2.99	2.99	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.99	3.99	3.99	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.99	3.99	3.99	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	4.99	4.99	4.99	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	4.99	4.99	4.99	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	4.99	4.99	4.99	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	5.99	5.99	5.99	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	5.99	5.99	5.99	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	5.99	5.99	5.99	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	5.99	5.99	5.99	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	6.99	6.99	6.99	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	7.98	7.98	7.98	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	11.98	11.98	11.97	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	52.90	52.90	52.89	1.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK		08/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	163.68	163.68	163.65	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	08/11/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น 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 ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	08/11/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.99	2.99	2.99	0.46%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK	08/11/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	4.99	4.99	4.99	0.92%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	08/11/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.99	2.99	2.99	0.38%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	08/11/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.99	2.99	2.99	0.26%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	08/11/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	5.99	5.99	5.99	0.34%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	08/11/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	5.99	5.99	5.99	0.97%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TTB	22/11/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	139.75	139.75	139.75	4.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.00	1.00	1.00	0.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.00	1.00	1.00	0.32%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.3%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.43%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.99	2.99	2.99	0.38%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.99	2.99	2.99	0.55%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.99	2.99	2.99	0.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.99	2.99	2.99	0.26%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.99	2.99	2.99	0.51%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.99	3.99	3.99	0.3%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.99	3.99	3.99	0.27%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.99	3.99	3.99	0.66%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.99	3.99	3.99	0.63%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	3.99	3.99	3.99	0.7%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	5.99	5.99	5.99	0.63%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

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				
PVD-185	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	5.99	5.99	5.99	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	5.99	5.99	5.99	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	5.99	5.99	5.99	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	6.99	6.99	6.99	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	6.99	6.99	6.99	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	6.99	6.99	6.99	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	8.98	8.98	8.98	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	10.98	10.98	10.98	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	11.98	11.98	11.98	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	13.97	13.97	13.97	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	14.97	14.97	14.97	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	15.97	15.97	15.97	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	23.96	23.96	23.96	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	26.95	26.95	26.95	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	69.87	69.87	69.87	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	TTB		22/11/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	239.57	239.57	239.57	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		24/11/2021	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	1.99	1.99	1.99	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		24/11/2021	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	3.99	3.99	3.99	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK		24/11/2021	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	55.83	55.83	55.82	111.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	25/11/2021		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	1.99	1.99	1.99	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		25/11/2021	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	2.99	2.99	2.99	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		25/11/2021	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	3.99	3.99	3.99	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMBT		23/11/2021	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	1.00	1.00	1.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

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>
		ราคาเปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMBT		23/11/2021	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	2.00	2.00	2.00	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	CIMBT		23/11/2021	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	11.00	11.00	11.00	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-399	CIMBT	25/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	1.00	1.00	1.00	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5664	CIMBT	25/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	20.01	20.01	20.01	3.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	CIMBT	25/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	10.00	10.00	10.01	1.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	CIMBT	25/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	8.00	8.00	8.00	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-405	CIMBT	25/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	29.01	29.01	29.02	2.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-381	CIMBT	25/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	17.01	17.01	17.01	2.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-115	CIMBT	25/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	2.00	2.00	2.00	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	CIMBT	25/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	1.00	1.00	1.00	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	CIMBT	25/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	2.00	2.00	2.00	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	CITI		24/11/2021	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	4.00	4.00	4.00	8.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-399	CITI	29/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	1.00	1.00	1.00	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	CITI	29/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	8.00	8.00	8.00	1.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	CITI	29/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	1.00	1.00	1.00	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-405	CITI	29/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	23.01	23.01	23.01	1.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-381	CITI	29/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	10.00	10.00	10.01	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-322	CITI	29/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	1.00	1.00	1.00	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	CITI	29/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	2.00	2.00	2.00	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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				
PVD-275	CITI	29/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	1.00	1.00	1.00	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	CITI	29/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	1.00	1.00	1.00	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	CITI	29/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	3.00	3.00	3.00	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	CITI	29/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	1.00	1.00	1.00	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	CITI	29/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	5.00	5.00	5.00	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	CITI	29/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	1.00	1.00	1.00	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	CITI	29/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	1.00	1.00	1.00	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	CITI	29/11/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.48	1.00	1.00	1.00	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	KBANK	30/11/2021		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	5.98	5.98	5.98	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		30/11/2021	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	4.99	4.99	4.99	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		30/11/2021	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	13.96	13.96	13.96	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KBANK	30/11/2021		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	2.99	2.99	2.99	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK	30/11/2021		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	18.94	18.94	18.94	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	30/11/2021		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	1.00	1.00	1.00	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		22/11/2021	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.13	8.02	8.02	8.10	2.25%	BEST RATE
PVD-377	TISCO	23/11/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.13	1.00	1.00	1.01	0.04%	BEST RATE
PVD-378	TISCO	23/11/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.13	1.00	1.00	1.01	0.02%	BEST RATE
PVD-286	TISCO	23/11/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.13	6.02	6.02	6.08	0.03%	BEST RATE
PF-5041	TISCO		22/11/2021	BDMS233A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	AA	1.28	25.18	25.18	25.40	1.9%	BEST RATE

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น 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>							ราคาซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิรค์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO	23/11/2021		BDMS233A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	AA	1.28	3.15	3.15	3.18	0.07%	BEST RATE
PVD-95	TISCO	24/11/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.13	1.00	1.00	1.01	0.01%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSB		04/11/2021	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.11	3.11	3.10	3.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4	UOBKHSB	09/11/2021		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	6.00	6.00	6.03	2.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHSB	09/11/2021		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.50	1.50	1.51	2.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB	09/11/2021		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.28	1.28	1.28	1.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB	10/11/2021		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.38	0.38	0.37	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย ดีวีเดนด ฟันด์	UOBKHSB	10/11/2021		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.38	0.38	0.37	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHSB	15/11/2021		SPY US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	7.65	7.65	7.64	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ อันแฮดจ์	UOBKHSB		15/11/2021	SPY US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	15.30	15.30	15.27	3.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB	16/11/2021		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.39	0.39	0.39	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย ดีวีเดนด ฟันด์	UOBKHSB		16/11/2021	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.96	1.96	1.95	1.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB	16/11/2021		2801 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.50	0.50	0.50	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย	UOBKHSB		16/11/2021	2801 HK	NON-	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA		0.00	2.13	2.13	2.13	1.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ



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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น 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>	ราคาซื้อขาย		
ดีวีเดนดี ฟันด์					REGISTERED		LIMITED							
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิคิวตี	UOBKHS	16/11/2021		2801 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.75	0.75	0.75	0.67%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	19/11/2021		SPY US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.92	0.92	0.93	1.86%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	19/11/2021		SPY US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.77	0.77	0.77	1.78%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	19/11/2021		SPY US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	2.15	2.15	2.16	2.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	19/11/2021		SPY US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	12.10	12.10	12.12	0.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดีวีเดนดี ฟันด์	UOBKHS		16/11/2021	INDIA SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SOUTHEAST ASIA LIMITED		0.00	4.17	4.17	4.15	3.59%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	19/11/2021		INDIA SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SOUTHEAST ASIA LIMITED		0.00	1.23	1.23	1.23	0.8%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิคิวตี ZERO	RHBS		24/11/2021	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.82	0.82	0.81	0.22%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	RHBS		24/11/2021	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.94	0.94	0.92	0.24%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซิเบิ้ล	RHBS		24/11/2021	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.15	2.15	2.12	0.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	RHBS		24/11/2021	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	9.93	9.93	9.78	0.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.05	1.05	1.06	0.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.56	1.56	1.58	0.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.24	2.24	2.26	0.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

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				
PVD-280	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.52	2.52	2.55	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	3.45	3.45	3.49	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.13	1.13	1.14	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.65	2.65	2.68	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.09	1.09	1.10	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	4.26	4.26	4.31	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.52	1.52	1.54	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.19	1.19	1.20	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.61	0.61	0.61	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	4.70	4.70	4.76	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.89	0.89	0.90	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.90	2.90	2.94	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	4.11	4.11	4.16	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	8.05	8.05	8.15	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	RHBS	26/11/2021		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	40.32	40.32	40.81	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		29/11/2021	AEJ SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.76	0.76	0.76	1.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	UOBKHS		30/11/2021	AEJ SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	5.00	5.00	5.07	1.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

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

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

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				
		ชื่อ	ขาย											

(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