

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-259	KBANK		09/11/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.49	0.49	0.49	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK		09/11/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK		09/11/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		09/11/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	1.97	1.97	1.98	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KBANK		09/11/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	1.97	1.97	1.98	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK		09/11/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	4.44	4.44	4.45	2.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK	10/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	7.88	7.88	7.91	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK		10/11/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	3.94	3.94	3.95	1.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		10/11/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	5.91	5.91	5.93	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5754	KBANK		10/11/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	47.31	47.31	47.46	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5754	KBANK		10/11/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	100.52	100.52	100.85	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK	10/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	4.93	4.93	4.94	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	10/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	10.84	10.84	10.88	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	10/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	16.75	16.75	16.81	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK	10/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	6.90	6.90	6.92	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP		09/11/2022	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.04	7.08	7.08	7.14	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5087	KKP	11/11/2022		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.04	4.04	4.04	4.08	14.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5019	KKP	11/11/2022		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.04	1.01	1.01	1.02	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5427	KKP	11/11/2022		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.04	2.02	2.02	2.04	2.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5267	KKP	11/11/2022		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.04	2.02	2.02	2.04	1.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5219	KKP	11/11/2022		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.04	10.11	10.11	10.21	1.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5307	KKP	11/11/2022		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.04	1.01	1.01	1.02	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PF-5718	KKP	11/11/2022		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.04	30.32	30.32	30.63	2.33%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KKP		11/11/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	3.95	3.95	3.96	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	3.95	3.95	3.96	0.62%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-405	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	8.88	8.88	8.91	0.64%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-399	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	5.92	5.92	5.94	0.63%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KKP		11/11/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.63%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	1.97	1.97	1.98	0.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	10.85	10.85	10.89	0.62%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-381	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	6.91	6.91	6.93	0.66%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.45%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-322	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.51%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	1.97	1.97	1.98	0.12%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	5.92	5.92	5.94	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	3.95	3.95	3.96	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	1.97	1.97	1.98	0.17%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	1.97	1.97	1.98	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	11.84	11.84	11.88	0.65%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	3.95	3.95	3.96	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	14.80	14.80	14.85	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	4.93	4.93	4.95	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	4.93	4.93	4.95	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	1.97	1.97	1.98	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	3.95	3.95	3.96	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	4.93	4.93	4.95	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	1.97	1.97	1.98	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	19.73	19.73	19.79	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	2.96	2.96	2.97	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	5.92	5.92	5.94	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาซื้อขาย				
PVD-330	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	5.92	5.92	5.94	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	8.88	8.88	8.91	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	9.87	9.87	9.90	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	1.97	1.97	1.98	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	4.93	4.93	4.95	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KKP	15/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	1.97	1.97	1.98	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP	16/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	8.88	8.88	8.91	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KKP	16/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	1.97	1.97	1.98	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KKP	16/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	16/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KKP	16/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	5.92	5.92	5.94	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KKP	16/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	6.90	6.90	6.93	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KKP	16/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	2.96	2.96	2.97	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KKP	16/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	8.88	8.88	8.91	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KKP	16/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	1.97	1.97	1.98	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KKP	16/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KKP	16/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	10.85	10.85	10.88	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KKP	16/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	1.97	1.97	1.98	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KKP	16/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	1.97	1.97	1.98	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-80	KKP	16/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	10.85	10.85	10.88	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KKP	16/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	7.89	7.89	7.92	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	6.90	6.90	6.93	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	4.93	4.93	4.95	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	17.75	17.75	17.81	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	29.59	29.59	29.69	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	5.92	5.92	5.94	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	2.96	2.96	2.97	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	3.94	3.94	3.96	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	1.97	1.97	1.98	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	4.93	4.93	4.95	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	2.96	2.96	2.97	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	0.99	0.99	0.99	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	5.92	5.92	5.94	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	1.97	1.97	1.98	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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-325	KKP	17/11/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.55	4.93	4.93	4.95	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซิกส์ อินคัม ซีล็ค	KGI		14/11/2022	PTTC248A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.68	16.70	16.70	16.73	1.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KGI	15/11/2022		PTTC248A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.68	11.78	11.78	11.81	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KGI	15/11/2022		PTTC248A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.68	17.67	17.67	17.72	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS		15/11/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.17	0.17	0.17	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิคิวตี ทริกเกอร์ 5M#4	UOBKHS		15/11/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.15	1.15	1.15	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	16/11/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	7.47	7.47	7.49	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิคิวตี	UOBKHS		16/11/2022	3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	4.98	4.98	5.00	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	21/11/2022		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	0.78	0.78	0.77	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิคิวตี ทริกเกอร์ 5M#4	UOBKHS		18/11/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.23	0.23	0.23	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	21/11/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	5.07	5.07	5.00	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี	UOBKHS		16/11/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	23.77	23.77	23.50	4.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	21/11/2022		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.89	0.89	0.89	1.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	22/11/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.87	3.87	3.89	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

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

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

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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/}							ราคาซื้อขาย				

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