

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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				
PVD-277	KTB		01/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	27.01	27.01	27.05	10.13%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	04/10/2019		BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	1.00	1.00	1.00	0.34%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5019	BBL	04/10/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.32	5.00	5.00	5.01	4.19%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวย์ลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20	BBL		04/10/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.32	3.00	3.00	3.00	1.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	BBL		04/10/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.32	7.00	7.00	7.01	2.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5727	BBL	04/10/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.32	24.99	24.99	25.03	0.32%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KTB		04/10/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	1.01	1.01	1.01	0.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KTB		04/10/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	1.01	1.01	1.01	0.62%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KTB		04/10/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	56.39	56.39	56.76	0.83%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KTB		04/10/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	72.50	72.50	72.97	0.98%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเลียค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB	10/10/2019		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	32.23	32.23	32.46	0.76%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	10/10/2019		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	3.02	3.02	3.04	1.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	18/10/2019		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	1.01	1.01	1.01	0.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KTB		18/10/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	2.01	2.01	2.03	0.27%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KTB		18/10/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	4.03	4.03	4.06	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB	21/10/2019		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	31.21	31.21	31.44	1.93%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	21/10/2019		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	1.01	1.01	1.01	0.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	21/10/2019		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	1.01	1.01	1.01	0.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเลียค	KTB	24/10/2019		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	108.70	108.70	109.54	2.55%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ (ราคาซื้อขาย)			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ														
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	24/10/2019		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	5.03	5.03	5.07	1.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB	25/10/2019		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	50.34	50.34	50.72	3.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KTB		25/10/2019	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.57	50.34	50.34	50.73	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	BBL		25/10/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.32	49.98	49.98	50.09	3.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	BBL		28/10/2019	BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.32	69.97	69.97	70.13	4.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5727	BBL	30/10/2019		BOT202B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.32	8.00	8.00	8.02	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	1.00	1.00	1.00	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	1.00	1.00	1.00	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	1.00	1.00	1.00	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	2.00	2.00	2.01	2.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	2.00	2.00	2.01	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	3.00	3.00	3.01	3.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	5.00	5.00	5.01	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	7.00	7.00	7.02	2.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	7.00	7.00	7.02	2.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-251	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	8.00	8.00	8.02	3.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	8.00	8.00	8.02	2.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	9.00	9.00	9.03	3.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	9.00	9.00	9.03	4.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	12.00	12.00	12.03	2.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	15.01	15.01	15.04	3.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	211.08	211.08	211.61	3.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK		25/10/2019	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	217.08	217.08	217.63	2.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	KBANK	31/10/2019		BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	100.01	100.01	100.28	6.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
- อีควิตี้ ZERO														
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KBANK	31/10/2019		BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.82	50.01	50.01	50.14	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20	TISCO	04/10/2019		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.86	5.08	5.08	5.08	2.02%	BEST RATE
PF-5523	TISCO	07/10/2019		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.86	5.08	5.08	5.08	0.08%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	10/10/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.41	30.79	30.79	30.82	2.09%	BEST RATE
PVD-80	TISCO	10/10/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.41	1.03	1.03	1.03	0.03%	BEST RATE
PVD-163	TISCO	10/10/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.41	1.03	1.03	1.03	0.21%	BEST RATE
PVD-255	TISCO	10/10/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.41	1.03	1.03	1.03	0.05%	BEST RATE
PVD-259	TISCO	10/10/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.41	1.03	1.03	1.03	0.09%	BEST RATE
PVD-261	TISCO	10/10/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.41	1.03	1.03	1.03	0.09%	BEST RATE
PVD-265	TISCO	10/10/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.41	1.03	1.03	1.03	0.09%	BEST RATE
PVD-341	TISCO	10/10/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.41	1.03	1.03	1.03	0.21%	BEST RATE
PVD-354	TISCO	10/10/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.41	1.03	1.03	1.03	0.21%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ พิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO	10/10/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.41	2.05	2.05	2.05	0.05%	BEST RATE
PVD-287	TISCO	10/10/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.41	2.05	2.05	2.05	0.02%	BEST RATE
PVD-286	TISCO	10/10/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.41	3.08	3.08	3.08	0.02%	BEST RATE
PVD-95	TISCO	10/10/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.41	5.13	5.13	5.14	0.03%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	10/10/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.41	20.53	20.53	20.55	1.39%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	10/10/2019		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.86	5.07	5.07	5.09	0.35%	BEST RATE
PVD-80	TISCO	10/10/2019		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.52	1.02	1.02	1.03	0.03%	BEST RATE
PVD-163	TISCO	10/10/2019		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.52	1.02	1.02	1.03	0.21%	BEST RATE
PVD-185	TISCO	10/10/2019		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.52	1.02	1.02	1.03	0.06%	BEST RATE
PVD-190	TISCO	10/10/2019		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.52	1.02	1.02	1.03	0.07%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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-263	TISCO		10/10/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.52	1.02	1.02	1.03	0.19%	BEST RATE
PVD-279	TISCO		10/10/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.52	1.02	1.02	1.03	0.04%	BEST RATE
PVD-341	TISCO		10/10/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.52	1.02	1.02	1.03	0.21%	BEST RATE
PVD-344	TISCO		10/10/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.52	1.02	1.02	1.03	0.22%	BEST RATE
PVD-354	TISCO		10/10/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.52	1.02	1.02	1.03	0.21%	BEST RATE
PVD-378	TISCO		10/10/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.52	1.02	1.02	1.03	0.02%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		10/10/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.52	3.05	3.05	3.09	0.03%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		10/10/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.52	5.09	5.09	5.15	0.03%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		10/10/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.52	5.09	5.09	5.15	0.03%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		10/10/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.52	5.09	5.09	5.15	0.02%	BEST RATE
PVD-389	TISCO		10/10/2019	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.52	42.76	42.76	43.27	1.07%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	11/10/2019		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.52	71.26	71.26	72.14	4.9%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	11/10/2019		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.41	20.54	20.54	20.55	1.39%	BEST RATE
PF-5049	TISCO		10/10/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	2.29	1.02	1.02	1.02	0.36%	BEST RATE
PVD-259	TISCO		10/10/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	2.29	1.02	1.02	1.02	0.09%	BEST RATE
PVD-366	TISCO		10/10/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	2.29	2.03	2.03	2.04	0.11%	BEST RATE
PVD-190	TISCO		10/10/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	2.29	14.23	14.23	14.29	0.98%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO		10/10/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	2.29	21.35	21.35	21.44	0.5%	BEST RATE
PVD-279	TISCO		10/10/2019	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	2.29	21.35	21.35	21.44	0.92%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	11/10/2019		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	2.29	60.99	60.99	61.28	4.16%	BEST RATE
PVD-163	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	1.02	1.02	1.03	0.21%	BEST RATE
PVD-177	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	1.02	1.02	1.03	0.12%	BEST RATE
PVD-190	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	1.02	1.02	1.03	0.07%	BEST RATE
PVD-255	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	1.02	1.02	1.03	0.05%	BEST RATE
PVD-261	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	1.02	1.02	1.03	0.09%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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-279	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	1.02	1.02	1.03	0.04%	BEST RATE
PVD-308	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	1.02	1.02	1.03	0.15%	BEST RATE
PVD-325	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	1.02	1.02	1.03	0.08%	BEST RATE
PVD-341	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	1.02	1.02	1.03	0.21%	BEST RATE
PVD-344	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	1.02	1.02	1.03	0.22%	BEST RATE
PVD-354	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	1.02	1.02	1.03	0.21%	BEST RATE
PVD-360	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	1.02	1.02	1.03	0.12%	BEST RATE
PVD-366	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	1.02	1.02	1.03	0.05%	BEST RATE
PVD-377	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	1.02	1.02	1.03	0.06%	BEST RATE
PVD-80	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	2.04	2.04	2.06	0.05%	BEST RATE
PVD-259	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	2.04	2.04	2.06	0.17%	BEST RATE
PVD-265	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	2.04	2.04	2.06	0.17%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	3.06	3.06	3.10	0.01%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	4.08	4.08	4.13	0.1%	BEST RATE
PVD-378	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	6.13	6.13	6.19	0.13%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	9.19	9.19	9.29	0.09%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	12.25	12.25	12.38	0.07%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		10/10/2019	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	16.34	16.34	16.51	0.09%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	11/10/2019		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	3.58	71.47	71.47	72.24	4.9%	BEST RATE
PVD-185	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	1.02	1.02	1.02	0.06%	BEST RATE
PVD-190	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	1.02	1.02	1.02	0.07%	BEST RATE
PVD-258	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	1.02	1.02	1.02	0.29%	BEST RATE
PVD-259	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	1.02	1.02	1.02	0.09%	BEST RATE
PVD-261	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	1.02	1.02	1.02	0.09%	BEST RATE
PVD-265	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	1.02	1.02	1.02	0.09%	BEST RATE
PVD-283	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	1.02	1.02	1.02	0.17%	BEST RATE
PVD-296	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	1.02	1.02	1.02	0.28%	BEST RATE
PVD-309	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	1.02	1.02	1.02	0.11%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
PVD-312	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	1.02	1.02	1.02	0.08%	BEST RATE
PVD-325	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	1.02	1.02	1.02	0.08%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	1.02	1.02	1.02	0.0%	BEST RATE
PVD-348	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	1.02	1.02	1.02	0.19%	BEST RATE
PVD-255	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	2.04	2.04	2.05	0.1%	BEST RATE
PVD-279	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	2.04	2.04	2.05	0.09%	BEST RATE
PVD-377	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	2.04	2.04	2.05	0.11%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	3.05	3.05	3.07	0.07%	BEST RATE
PVD-80	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	4.07	4.07	4.10	0.1%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	9.16	9.16	9.22	0.09%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	14.25	14.25	14.34	0.08%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		10/10/2019	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	21.38	21.38	21.52	0.12%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	11/10/2019		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	2.22	71.26	71.26	71.74	4.87%	BEST RATE
PVD-150	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.15%	BEST RATE
PVD-177	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.12%	BEST RATE
PVD-255	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.05%	BEST RATE
PVD-259	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.09%	BEST RATE
PVD-261	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.09%	BEST RATE
PVD-265	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.09%	BEST RATE
PVD-279	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.04%	BEST RATE
PVD-280	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.09%	BEST RATE
PVD-283	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.17%	BEST RATE
PVD-298	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.12%	BEST RATE
PVD-308	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.15%	BEST RATE
PVD-309	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.11%	BEST RATE
PVD-312	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.08%	BEST RATE
PVD-325	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.08%	BEST RATE
PVD-336	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.15%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
PVD-360	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.12%	BEST RATE
PVD-366	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	1.02	1.02	1.03	0.05%	BEST RATE
PVD-80	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	2.03	2.03	2.05	0.05%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	3.05	3.05	3.08	0.07%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	5.08	5.08	5.14	0.05%	BEST RATE
PVD-389	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	6.10	6.10	6.16	0.15%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	10.16	10.16	10.27	0.06%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	10.16	10.16	10.27	0.05%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		10/10/2019	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	12.19	12.19	12.33	0.04%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	11/10/2019		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.52	66.03	66.03	66.78	4.53%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO		17/10/2019	TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรู๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.72	3.07	3.07	3.07	0.89%	BEST RATE
PF-5743	TISCO	18/10/2019		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรู๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.72	1.02	1.02	1.03	0.21%	BEST RATE
PF-5646	TISCO	18/10/2019		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรู๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.72	2.05	2.05	2.05	0.3%	BEST RATE
PVD-163	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.2%	BEST RATE
PVD-190	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.07%	BEST RATE
PVD-255	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.05%	BEST RATE
PVD-258	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.28%	BEST RATE
PVD-259	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.08%	BEST RATE
PVD-261	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.09%	BEST RATE
PVD-263	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.19%	BEST RATE
PVD-265	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.08%	BEST RATE
PVD-268	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.25%	BEST RATE
PVD-280	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.09%	BEST RATE
PVD-283	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.17%	BEST RATE
PVD-296	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.28%	BEST RATE
PVD-309	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.1%	BEST RATE
PVD-312	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.08%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-325	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.08%	BEST RATE
PVD-341	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.2%	BEST RATE
PVD-344	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.21%	BEST RATE
PVD-348	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.18%	BEST RATE
PVD-354	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.00	1.00	1.00	0.21%	BEST RATE
PVD-185	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.99	1.99	1.99	0.12%	BEST RATE
PVD-279	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.99	1.99	1.99	0.09%	BEST RATE
PVD-366	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	1.99	1.99	1.99	0.1%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกร์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	3.99	3.99	3.98	0.09%	BEST RATE
PVD-80	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	3.99	3.99	3.98	0.1%	BEST RATE
PVD-378	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	3.99	3.99	3.98	0.08%	BEST RATE
PVD-287	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	8.97	8.97	8.96	0.08%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	14.95	14.95	14.94	0.08%	BEST RATE
PVD-95	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	15.94	15.94	15.94	0.09%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		25/10/2019	THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	22.92	22.92	22.91	0.08%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี ZERO	TISCO	28/10/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	77.72	77.72	77.70	5.27%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	28/10/2019		THAI225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทการบิโนไทย จำกัด (มหาชน)	A	2.50	21.92	21.92	21.92	0.38%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSB		27/09/2019	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.01	2.01	2.01	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSB		27/09/2019	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.01	2.01	2.01	1.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB	02/10/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.81	0.81	0.81	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี	UOBKHSB		16/10/2019	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	5.17	5.17	5.17	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB	17/10/2019		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.64	0.64	0.65	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี	UOBKHSB		17/10/2019	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY		0.00	12.87	12.87	12.89	2.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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				
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC		17/10/2019	2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	0.85	0.85	0.85	1.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	TSC	18/10/2019		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	3.40	3.40	3.41	1.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

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

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

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

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

3/ ระบุ 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