

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

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

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				
PVD-265	TMB		01/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	1.00	1.00	1.00	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	TMB		01/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	11.99	11.99	11.99	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	TMB		01/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	19.99	19.99	19.99	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	TMB		01/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	52.97	52.97	52.97	1.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	1.00	1.00	1.00	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	2.00	2.00	2.00	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	2.00	2.00	2.00	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	2.00	2.00	2.00	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	2.00	2.00	2.00	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	2.00	2.00	2.00	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	2.00	2.00	2.00	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	3.00	3.00	3.00	1.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	3.00	3.00	3.00	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	3.00	3.00	3.00	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	4.00	4.00	4.00	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	4.00	4.00	4.00	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	4.00	4.00	4.00	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	4.00	4.00	4.00	1.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	6.00	6.00	6.00	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	6.00	6.00	6.00	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	7.00	7.00	7.00	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	7.00	7.00	7.00	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	8.00	8.00	8.00	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	9.00	9.00	9.00	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	9.99	9.99	10.00	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	11.99	11.99	11.99	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	24.99	24.99	24.99	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	26.99	26.99	26.99	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	27.99	27.99	27.99	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	29.98	29.98	29.99	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	62.97	62.97	62.97	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	113.94	113.94	113.95	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	116.94	116.94	116.94	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	TMB		02/10/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	185.91	185.91	185.91	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TMB	07/10/2020		CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.03	68.97	68.97	68.97	1.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	20/10/2020		CB20D24A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	29.97	29.97	29.97	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK		20/10/2020	CB20D24A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	31.97	31.97	31.97	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KKP		27/10/2020	BOT223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	1.02	1.02	1.02	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KKP		27/10/2020	BOT223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	36.61	36.61	36.67	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KKP		27/10/2020	BOT223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	47.80	47.80	47.88	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	28/10/2020		BOT223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	1.02	1.02	1.02	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		05/10/2020	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	1.29	10.06	10.06	10.09	1.17%	BEST RATE
PVD-402	TISCO		06/10/2020	FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	1.29	10.06	10.06	10.09	0.27%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20	TISCO		09/10/2020	FPT251A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	4.21	1.95	1.95	1.96	1.32%	BEST RATE
PVD-363	TISCO		12/10/2020	FPT251A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	4.21	0.98	0.98	0.98	0.06%	BEST RATE
PVD-399	TISCO		12/10/2020	FPT251A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	4.21	0.98	0.98	0.98	0.12%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		07/10/2020	CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	0.56	8.04	8.04	8.11	0.21%	BEST RATE
PF-5646	TISCO		12/10/2020	CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	0.56	6.03	6.03	6.09	0.96%	BEST RATE
PF-5695	TISCO		12/10/2020	CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	0.56	1.00	1.00	1.01	0.37%	BEST RATE
PF-5696	TISCO		12/10/2020	CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	0.56	1.00	1.00	1.01	0.37%	BEST RATE

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

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส PF-5646	TISCO		07/10/2020	CPFTH211A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	0.22	4.02	4.02	4.05	0.11%	BEST RATE
	TISCO	12/10/2020		CPFTH211A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	0.22	2.01	2.01	2.02	0.32%	BEST RATE
PF-5696	TISCO	12/10/2020		CPFTH211A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	0.22	1.00	1.00	1.01	0.37%	BEST RATE
PF-5695	TISCO	12/10/2020		CPFTH211A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	0.22	1.00	1.00	1.01	0.37%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส PF-5762	TISCO		07/10/2020	CPALL218B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน)	A(tha)	0.81	1.03	1.03	1.03	0.03%	BEST RATE
	TISCO	12/10/2020		CPALL218B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน)	A(tha)	0.81	1.03	1.03	1.03	0.09%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO PF-5762	TISCO		12/10/2020	GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	4.02	10.15	10.15	10.25	1.19%	BEST RATE
	TISCO	14/10/2020		GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	4.02	6.10	6.10	6.15	0.52%	BEST RATE
PF-5755	TISCO	14/10/2020		GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	4.02	2.03	2.03	2.05	0.68%	BEST RATE
PF-5695	TISCO	14/10/2020		GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	4.02	1.02	1.02	1.03	0.37%	BEST RATE
PF-5696	TISCO	14/10/2020		GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	4.02	1.02	1.02	1.03	0.37%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส PVD-402	TISCO		14/10/2020	GPSC22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	2.02	20.21	20.21	20.39	0.53%	BEST RATE
	TISCO	15/10/2020		GPSC22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	2.02	20.22	20.22	20.39	0.54%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS		02/10/2020	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	3.56	3.56	3.58	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	08/10/2020		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.57	0.57	0.57	1.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้	UOBKHS		14/10/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	75.52	75.52	75.80	7.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	15/10/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.24	0.24	0.24	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	15/10/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.22	0.22	0.21	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	15/10/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT		0.00	0.53	0.53	0.52	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PF-5302	UOBKHS	16/10/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.41	0.41	0.41	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา เทคโนโลยี อิคิวตี	UOBKHS	16/10/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	31.67	31.67	31.76	3.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	16/10/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.34	0.34	0.34	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	16/10/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.86	0.86	0.86	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	16/10/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	2.49	2.49	2.50	0.04%	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