

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

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-296	SCB		01/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	1.00	1.00	1.00	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	SCB		01/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	7.99	7.99	7.99	1.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	SCB		01/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	8.98	8.98	8.99	1.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	SCB		01/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	30.95	30.95	30.95	2.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	SCB		04/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	11.98	11.98	11.98	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	SCB		04/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	28.95	28.95	28.95	1.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	SCB		04/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	113.81	113.81	113.81	2.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	SCB	05/10/2021		CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	114.81	114.81	114.81	3.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	2.50	2.50	2.50	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	3.00	3.00	3.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	3.00	3.00	3.00	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	3.99	3.99	3.99	1.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	3.99	3.99	3.99	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	3.99	3.99	3.99	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	5.99	5.99	5.99	1.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	5.99	5.99	5.99	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	6.99	6.99	6.99	2.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	6.99	6.99	6.99	4.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	6.99	6.99	6.99	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	8.99	8.99	8.99	1.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	8.99	8.99	8.99	1.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	8.99	8.99	8.99	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	8.99	8.99	8.99	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	10.98	10.98	10.98	1.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	11.98	11.98	11.98	2.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	11.98	11.98	11.98	2.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

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-177	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	13.98	13.98	13.98	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	13.98	13.98	13.98	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	15.97	15.97	15.97	1.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	17.97	17.97	17.97	2.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	17.97	17.97	17.97	2.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	18.97	18.97	18.97	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	19.97	19.97	19.97	3.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	21.96	21.96	21.96	1.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	21.96	21.96	21.96	5.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	24.96	24.96	24.96	2.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	26.96	26.96	26.96	2.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	28.95	28.95	28.95	1.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	34.94	34.94	34.94	1.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	39.93	39.93	39.93	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	45.92	45.92	45.93	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	47.92	47.92	47.92	1.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	59.90	59.90	59.90	5.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	62.90	62.90	62.90	1.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	70.88	70.88	70.88	4.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	73.88	73.88	73.88	2.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	90.85	90.85	90.85	3.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	286.03	286.03	286.03	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	SCB		05/10/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	468.23	468.23	468.24	1.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	CITI		04/10/2021	BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.56	2.00	2.00	2.01	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	CITI	08/10/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.56	40.02	40.02	40.11	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

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				
PF-5523	CITI	08/10/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.56	100.04	100.04	100.28	1.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	TTB	08/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	1.00	1.00	1.00	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	TTB	08/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	3.99	3.99	3.99	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	TTB	08/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	3.99	3.99	3.99	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	TTB	08/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	5.99	5.99	5.99	1.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	TTB	08/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	15.96	15.96	15.96	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TTB	11/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	113.72	113.72	113.74	3.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	TTB	11/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	2.00	2.00	2.00	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	TTB	11/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	3.49	3.49	3.49	1.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	TTB	11/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	3.99	3.99	3.99	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	TTB	11/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	3.99	3.99	3.99	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	TTB	11/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	4.99	4.99	4.99	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	TTB	11/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	10.97	10.97	10.97	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	TTB	11/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	54.37	54.37	54.37	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	11/10/2021		CB22303A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	18.96	18.96	18.96	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	11/10/2021		CB22303A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	2.00	2.00	2.00	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KBANK	11/10/2021		CB22303A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	16.97	16.97	16.97	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5230	KTB	12/10/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.56	80.03	80.03	80.23	24.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB	12/10/2021		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.56	31.01	31.01	31.09	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	15/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	19.95	19.95	19.95	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK	15/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	1.00	1.00	1.00	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK	15/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	4.99	4.99	4.99	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	15/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	5.99	5.99	5.99	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK	15/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	7.98	7.98	7.98	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	15/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	8.98	8.98	8.98	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

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-402	KBANK		15/10/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	16.96	16.96	16.96	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	19/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	25.94	25.94	25.94	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		19/10/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	1.00	1.00	1.00	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK		19/10/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	1.00	1.00	1.00	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		19/10/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	8.98	8.98	8.98	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KBANK		19/10/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	21.95	21.95	21.95	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TTB	29/10/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	94.79	94.79	94.80	3.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	TTB		29/10/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	1.00	1.00	1.00	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	TTB		29/10/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	14.97	14.97	14.97	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB		29/09/2021	AEJ SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.51	0.51	0.51	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	UOBKHSB	05/10/2021		AEJ SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	7.60	7.60	7.60	2.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB		04/10/2021	1321 JP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.54	0.54	0.53	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHSB	06/10/2021		1321 JP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	30.23	30.23	30.28	8.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB		06/10/2021	1321 JP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.52	0.52	0.52	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHSB	07/10/2021		1321 JP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	4.33	4.33	4.35	1.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHSB	08/10/2021		1321 JP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	2.63	2.63	2.64	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHSB	11/10/2021		1321 JP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	20.28	20.28	20.35	5.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES	UOBKHSB	28/10/2021		2828 HK	NON-	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	20.44	20.44	20.51	3.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

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				
อิควิตี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดียน ดีวีเดนส์ ฟันด์	UOBKHS		28/10/2021	2828 HK	REGISTERED NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.39	0.39	0.39	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

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

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

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

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

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน