

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

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				
PF-5727	KBANK	05/09/2019		LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.74	257.30	257.30	258.59	3.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		05/09/2019	LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.74	2.02	2.02	2.03	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		05/09/2019	LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.74	3.03	3.03	3.04	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		05/09/2019	LB206A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.74	63.57	63.57	63.88	1.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	12/09/2019		CB19O24A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	189.71	189.71	189.71	6.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	KBANK		12/09/2019	CB19O24A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	87.87	87.87	87.86	3.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS	03/09/2019		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.56	0.56	0.56	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	09/09/2019		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.25	0.25	0.25	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS	09/09/2019		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	4.14	4.14	4.15	1.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	09/09/2019		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.21	0.21	0.21	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	09/09/2019		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.54	0.54	0.54	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	09/09/2019		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.17	1.17	1.18	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้	TSC	16/09/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	28.90	28.90	28.73	1.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทรักเกอร์ 8% #21	TSC	18/09/2019		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.01	2.01	2.02	0.99%	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)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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		

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