

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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-278 กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	14/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	4.99	4.99	4.99	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	SCB		14/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.99	1.99	1.99	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	SCB	14/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	2.99	2.99	2.99	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	SCB	14/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	2.99	2.99	2.99	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	SCB	14/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.00	1.00	1.00	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	SCB	14/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.99	1.99	1.99	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	SCB	14/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	37.90	37.90	37.90	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258 กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	SCB	20/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	20.94	20.94	20.94	9.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	SCB		20/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	24.93	24.93	24.93	2.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCB	20/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	12.97	12.97	12.97	5.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	SCB	20/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	45.88	45.88	45.88	6.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	SCB		20/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	3.99	3.99	3.99	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	SCB		20/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	5.98	5.98	5.98	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCB		20/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	9.97	9.97	9.97	1.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	SCB		20/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	23.94	23.94	23.94	1.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	SCB		20/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	32.91	32.91	32.91	1.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	SCB		20/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	43.88	43.88	43.88	2.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	SCB	23/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	49.87	49.87	49.87	1.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCB		23/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	2.99	2.99	2.99	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	SCB		23/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	4.99	4.99	4.99	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	SCB		23/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	9.97	9.97	9.97	1.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	SCB		23/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	12.97	12.97	12.97	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	SCB		23/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	16.95	16.95	16.96	2.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	SCB		23/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	23.94	23.94	23.94	2.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	SCB		23/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	29.92	29.92	29.92	1.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	SCB		23/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	39.89	39.89	39.90	1.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	SCB		23/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	48.87	48.87	48.87	2.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	SCB	23/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.99	1.99	1.99	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	SCB	27/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	16.96	16.96	16.96	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCB		27/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.99	1.99	1.99	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	SCB		27/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	3.99	3.99	3.99	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	SCB		27/09/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	26.93	26.93	26.93	2.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	27/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	6.98	6.98	6.98	1.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	SCB	27/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	2.99	2.99	2.99	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	SCB		21/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	4.99	4.99	4.99	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	SCB		21/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	4.99	4.99	4.99	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	SCB		21/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	7.99	7.99	7.99	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	SCB		22/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	1.00	1.00	1.00	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	SCB		27/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	1.00	1.00	1.00	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	SCB		27/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	1.00	1.00	1.00	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	SCB		27/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	2.00	2.00	2.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	SCB		27/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	8.98	8.98	8.98	0.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	SCB	28/09/2021		CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	94.84	94.84	94.84	3.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	1.00	1.00	1.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	1.00	1.00	1.00	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	1.00	1.00	1.00	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	2.00	2.00	2.00	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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				
พ														
PVD-177	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	2.00	2.00	2.00	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	2.00	2.00	2.00	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	2.99	2.99	2.99	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	2.99	2.99	2.99	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	3.99	3.99	3.99	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	3.99	3.99	3.99	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	3.99	3.99	3.99	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	5.99	5.99	5.99	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	8.98	8.98	8.98	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	9.98	9.98	9.98	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	11.98	11.98	11.98	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	31.94	31.94	31.94	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	SCB		28/09/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.34	80.86	80.86	80.86	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	SCB	29/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	1.99	1.99	2.00	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCB	29/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	2.99	2.99	2.99	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	SCB	29/09/2021		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.52	6.98	6.98	6.98	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	TISCO		02/09/2021	BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	2.94	6.23	6.23	6.23	2.85%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO		03/09/2021	BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	2.94	1.04	1.04	1.04	0.17%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		22/09/2021	SPCG21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	0.21	14.08	14.08	14.22	0.49%	BEST RATE
PVD-363	TISCO		23/09/2021	SPCG21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	0.21	1.01	1.01	1.02	0.07%	BEST RATE
PVD-405	TISCO		23/09/2021	SPCG21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	0.21	1.01	1.01	1.02	0.07%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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-381	TISCO	23/09/2021		SPCG21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	0.21	1.01	1.01	1.02	0.13%	BEST RATE
PVD-154	TISCO	23/09/2021		SPCG21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	0.21	1.01	1.01	1.02	0.46%	BEST RATE
PVD-275	TISCO	23/09/2021		SPCG21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	0.21	1.01	1.01	1.02	0.26%	BEST RATE
PVD-148	TISCO	23/09/2021		SPCG21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	0.21	1.01	1.01	1.02	0.23%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	23/09/2021		SPCG21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	0.21	1.01	1.01	1.02	0.06%	BEST RATE
PVD-306	TISCO	23/09/2021		SPCG21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	0.21	1.01	1.01	1.02	0.14%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	23/09/2021		SPCG21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	0.21	1.01	1.01	1.02	0.13%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	23/09/2021		SPCG21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	0.21	2.01	2.01	2.03	0.12%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	23/09/2021		SPCG21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	0.21	1.01	1.01	1.02	0.11%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	23/09/2021		SPCG21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	0.21	2.01	2.01	2.03	0.06%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO		22/09/2021	PTTC227A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	0.75	4.02	4.02	4.03	2.04%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	23/09/2021		PTTC227A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	0.75	1.00	1.00	1.01	0.07%	BEST RATE
PVD-381	TISCO	23/09/2021		PTTC227A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	0.75	1.00	1.00	1.01	0.13%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	23/09/2021		PTTC227A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	0.75	1.00	1.00	1.01	0.06%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	23/09/2021		PTTC227A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	0.75	1.00	1.00	1.01	0.11%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิกวีตี ZERO	TISCO		22/09/2021	CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.30	10.07	10.07	10.12	2.78%	BEST RATE
PVD-405	TISCO	23/09/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.30	1.01	1.01	1.01	0.07%	BEST RATE
PVD-331	TISCO	23/09/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.30	1.01	1.01	1.01	0.2%	BEST RATE
PVD-267	TISCO	23/09/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.30	1.01	1.01	1.01	0.16%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-293	TISCO	23/09/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.30	1.01	1.01	1.01	0.22%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	23/09/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.30	1.01	1.01	1.01	0.06%	BEST RATE
PVD-387	TISCO	23/09/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.30	1.01	1.01	1.01	0.13%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	23/09/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.30	1.01	1.01	1.01	0.06%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	23/09/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.30	1.01	1.01	1.01	0.1%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	23/09/2021		CPALL221A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.30	2.01	2.01	2.02	0.06%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี ZERO	TISCO		27/09/2021	AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	1.61	27.71	27.71	27.94	7.68%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	28/09/2021		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	1.61	7.18	7.18	7.25	0.5%	BEST RATE
PVD-405	TISCO	28/09/2021		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	1.61	8.21	8.21	8.28	0.59%	BEST RATE
PVD-381	TISCO	28/09/2021		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	1.61	1.03	1.03	1.04	0.13%	BEST RATE
PVD-154	TISCO	28/09/2021		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	1.61	1.03	1.03	1.04	0.47%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	28/09/2021		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	1.61	5.13	5.13	5.18	0.3%	BEST RATE
PVD-387	TISCO	28/09/2021		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	1.61	4.10	4.10	4.14	0.52%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	28/09/2021		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	1.61	1.03	1.03	1.04	0.13%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	29/09/2021		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	1.61	1.03	1.03	1.04	0.17%	BEST RATE
PVD-280	TISCO	29/09/2021		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	1.61	3.08	3.08	3.11	0.24%	BEST RATE
PVD-265	TISCO	29/09/2021		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	1.61	3.08	3.08	3.11	0.22%	BEST RATE
PVD-268	TISCO	29/09/2021		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	1.61	1.03	1.03	1.04	0.22%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น 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-378	TISCO	29/09/2021		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	1.61	11.28	11.28	11.39	0.24%	BEST RATE
PVD-255	TISCO	29/09/2021		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	1.61	5.13	5.13	5.18	0.24%	BEST RATE
PVD-286	TISCO	29/09/2021		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	1.61	47.16	47.16	47.62	0.23%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี	UOBKHS	06/09/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	41.34	41.34	41.19	13.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	07/09/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	1.00	1.00	1.00	1.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิคิวตี	UOBKHS	07/09/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	4.55	4.55	4.52	1.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	UOBKHS	08/09/2021		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	3.94	3.94	3.98	1.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	08/09/2021		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.53	0.53	0.53	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	16/09/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.24	1.24	1.22	2.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	16/09/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.43	1.43	1.40	2.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	16/09/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	3.01	3.01	2.96	2.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	16/09/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	4.97	4.97	4.95	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	17/09/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	7.19	7.19	7.24	5.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิคิวตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS	23/09/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.27	2.27	2.25	2.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ติวเดนส์ ฟันด์	UOBKHS	27/09/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.75	0.75	0.76	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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				
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS		21/09/2021	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	2.80	2.80	2.80	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	27/09/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	1.22	1.22	1.22	2.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS		28/09/2021	IXJ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	0.89	0.89	0.88	2.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS		28/09/2021	IXJ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	1.01	1.01	0.99	2.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS		28/09/2021	IXJ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	2.19	2.19	2.16	2.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	29/09/2021		IXJ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	2.85	2.85	2.87	2.2%	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