

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

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-368	TTB		06/09/2022	CB23105A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	1.00	1.00	1.00	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	TTB		06/09/2022	CB23105A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	2.99	2.99	2.99	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	TTB		06/09/2022	CB23105A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	2.99	2.99	2.99	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TTB	12/09/2022		CB23105A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	18.95	18.95	18.95	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO		13/09/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	2.00	2.00	2.00	0.12%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO		13/09/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	7.00	7.00	7.01	0.16%	BEST RATE
PF-5729	TISCO	15/09/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	11.00	11.00	11.02	65.41%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO		15/09/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	1.00	1.00	1.00	0.32%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO		15/09/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	2.00	2.00	2.00	0.12%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO		15/09/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	4.00	4.00	4.01	0.09%	BEST RATE
PF-5087	TISCO	15/09/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	1.00	1.00	1.00	3.47%	BEST RATE
PF-5020	TISCO	15/09/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	7.00	7.00	7.01	6.66%	BEST RATE
PF-5092	TISCO	15/09/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	3.00	3.00	3.00	10.64%	BEST RATE
PF-5230	TISCO	15/09/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	25.99	25.99	26.04	9.46%	BEST RATE
PF-5398	TISCO	15/09/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	10.00	10.00	10.01	8.1%	BEST RATE
PF-5637	TISCO	15/09/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	66.97	66.97	67.10	14.04%	BEST RATE
PF-5558	TISCO	15/09/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	2.00	2.00	2.00	0.66%	BEST RATE
PF-5307	TISCO	15/09/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	28.99	28.99	29.04	10.2%	BEST RATE
PF-5726	TISCO	15/09/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.15	43.98	43.98	44.06	1.49%	BEST RATE
PF-5738	KGI		02/09/2022	GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA+	2.11	1.01	1.01	1.01	243.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการธุรกรรม		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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ คอมเซอเวทีฟ E20	KGI	05/09/2022		GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA+	2.11	1.01	1.01	1.01	0.74%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	01/09/2022		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	0.58	0.58	0.58	0.84%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	02/09/2022		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	2.33	2.33	2.33	1.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	05/09/2022		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	5.25	5.25	5.29	2.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	08/09/2022		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	2.33	2.33	2.33	1.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	08/09/2022		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	0.58	0.58	0.58	0.84%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	19/09/2022		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	0.57	0.57	0.57	0.83%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	20/09/2022		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	4.61	4.61	4.62	2.18%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิคิวตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS	14/09/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.93	0.93	0.93	1.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิคิวตี ทริกเกอร์ 5M#4	UOBKHS	14/09/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.79	2.79	2.79	1.67%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS	15/09/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.31	0.31	0.31	0.8%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	15/09/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.56	0.56	0.56	0.9%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิคิวตี ทริกเกอร์ 5M#4	UOBKHS	16/09/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	19.94	19.94	19.92	11.92%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	19/09/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.42	0.42	0.42	0.68%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS	19/09/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.91	0.91	0.91	1.15%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิคิวตี ทริกเกอร์ 5M#4	UOBKHS	19/09/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.91	0.91	0.91	0.54%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	19/09/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.53	4.53	4.53	0.65%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	20/09/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.61	0.61	0.61	0.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8%	UOBKHS	20/09/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.31	0.31	0.31	0.78%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
#21 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริคเกอร์ 5M#2	UOBKHS		20/09/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.61	0.61	0.61	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	26/09/2022		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	2.31	2.31	2.32	1.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	26/09/2022		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	1.74	1.74	1.73	2.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	30/09/2022		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	6.49	6.49	6.47	3.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5219	TTB		06/09/2022	TB23104A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.26	29.92	29.92	29.92	3.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	TTB		06/09/2022	TB23104A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.26	119.70	119.70	119.69	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5768	TTB		07/09/2022	TB23104A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.26	79.79	79.79	79.79	1.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TTB	12/09/2022		TB23104A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.26	89.78	89.78	89.78	2.72%	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