

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง(Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทมหาชน

แบบรายงานภายในภายนอก

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน้า 1 / 2

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

*** RESTRICTED ***

| ชื่อกองทุน | รายชื่อนายหน้าที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์(ลบ.) | ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์(ลบ.) | ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง) | เหตุผล |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 10.14 | 0.02 | 32 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 2.86 | 0.01 | 15 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 0.88 | 0.00 | 31 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 0.48 | 0.00 | 32 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด ซีล็ค หุ้นระยะยาว | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 7.90 | 0.01 | 9 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด ซีล็ค อีควิตี้ | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 3.80 | 0.01 | 9 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 98.14 | 0.19 | 91 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 2.01 | 0.00 | 1 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แอสแตค อีควิตี้ | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 0.99 | 0.00 | 1 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 0.10 | 0.00 | 1 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ สเตรทจิก ฟันด์ | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 337.45 | 0.72 | 21 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นเพื่อการออม | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 32.68 | 0.06 | 91 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 3.58 | 0.01 | 36 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 8.42 | 0.02 | 8 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING เพื่อการเลี้ยงชีพ | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 0.27 | 0.00 | 8 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 32.14 | 0.06 | 32 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 12.46 | 0.02 | 32 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟลิกซ์เบิ้ล พลัส | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 7.59 | 0.02 | 14 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟลิกซ์เบิ้ล ฟันด์ | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 7.69 | 0.01 | 34 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20 | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 2.39 | 0.00 | 32 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์ | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 3.02 | 0.01 | 33 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 14.53 | 0.03 | 32 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง(Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายในภายนอก

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน้า 2 / 2

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

*** RESTRICTED ***

| ชื่อกองทุน | รายชื่อนายหน้าที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์(ลบ.) | ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์(ลบ.) | ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง) | เหตุผล |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 12.62 | 0.02 | 15 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 24.92 | 0.04 | 15 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 138.99 | 0.25 | 34 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนปันผล | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 3.94 | 0.01 | 37 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 144.64 | 0.27 | 90 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 368.34 | 0.70 | 91 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล | บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด | 77.92 | 0.15 | 90 | การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส |

หมายเหตุ : * ความถี่ในการซื้อขาย หมายถึง จำนวนครั้งที่บิลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่มีการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (Warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ