

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน 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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	1.01	1.01	1.01	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	6.06	6.06	6.08	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	16.15	16.15	16.21	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	1.01	1.01	1.01	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	1.01	1.01	1.01	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	1.01	1.01	1.01	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5766	BBL		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	8.08	8.08	8.11	5.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5087	BBL		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	15.15	15.15	15.20	54.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5637	BBL		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	15.15	15.15	15.20	3.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5718	BBL		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	15.15	15.15	15.20	1.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5785	BBL		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	15.15	15.15	15.20	1.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5092	BBL		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	17.17	17.17	17.23	60.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5558	BBL		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	44.45	44.45	44.60	14.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5020	BBL		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	54.55	54.55	54.74	51.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5307	BBL		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	68.69	68.69	68.93	23.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5019	BBL		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	69.70	69.70	69.94	51.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5398	BBL		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	77.78	77.78	78.05	62.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5230	BBL		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	98.99	98.99	99.34	35.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5553	BBL		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	175.76	175.76	176.37	31.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	1.01	1.01	1.01	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	1.01	1.01	1.01	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	1.01	1.01	1.01	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	2.02	2.02	2.03	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	2.02	2.02	2.03	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

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-263	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	2.02	2.02	2.03	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	2.02	2.02	2.03	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	2.02	2.02	2.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	2.02	2.02	2.03	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	2.02	2.02	2.03	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	2.02	2.02	2.03	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-428	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	2.02	2.02	2.03	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	3.03	3.03	3.04	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	4.04	4.04	4.05	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	4.04	4.04	4.05	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-429	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	4.04	4.04	4.05	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	5.05	5.05	5.07	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	6.06	6.06	6.08	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	6.06	6.06	6.08	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	6.06	6.06	6.08	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	7.06	7.06	7.09	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	7.06	7.06	7.09	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	8.07	8.07	8.11	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	9.08	9.08	9.12	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	10.09	10.09	10.13	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	15.14	15.14	15.20	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	16.15	16.15	16.21	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	BBL		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	175.60	175.60	176.30	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	1.01	1.01	1.01	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	1.01	1.01	1.01	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	1.01	1.01	1.01	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาซื้อขาย				
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ														
PVD-133	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	1.01	1.01	1.01	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	6.04	6.04	6.06	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	1.01	1.01	1.01	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	1.01	1.01	1.01	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	2.01	2.01	2.02	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	3.02	3.02	3.03	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	2.01	2.01	2.02	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	2.01	2.01	2.02	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	2.01	2.01	2.02	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	66.44	66.44	66.69	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	7.05	7.05	7.07	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	BBL	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.80	1.01	1.01	1.01	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.99	1.99	2.00	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP		16/02/2023	BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.00	1.00	1.00	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP		16/02/2023	BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.99	1.99	2.00	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP		16/02/2023	BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	2.99	2.99	3.00	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP		16/02/2023	BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	8.97	8.97	8.99	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-405	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	5.98	5.98	5.99	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.99	1.99	2.00	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-399	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	3.99	3.99	3.99	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-422	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	9.97	9.97	9.98	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	7.98	7.98	7.99	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-381	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	4.99	4.99	4.99	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-432	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	7.98	7.98	7.99	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	12.96	12.96	12.98	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.00	1.00	1.00	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	6.98	6.98	6.99	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	2.99	2.99	3.00	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.00	1.00	1.00	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	2.99	2.99	3.00	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.00	1.00	1.00	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	2.99	2.99	3.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	2.99	2.99	3.00	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.99	1.99	2.00	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	3.99	3.99	3.99	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
PVD-56	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.00	1.00	1.00	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-115	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.00	1.00	1.00	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.00	1.00	1.00	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.00	1.00	1.00	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.00	1.00	1.00	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.00	1.00	1.00	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-274	KKP	16/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	7.98	7.98	7.99	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-267	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	8.98	8.98	8.99	1.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		21/02/2023	BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	3.99	3.99	3.99	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		21/02/2023	BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	19.95	19.95	19.97	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-405	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	17.96	17.96	17.97	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-331	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	4.99	4.99	4.99	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-399	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	6.98	6.98	6.99	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-422	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	34.91	34.91	34.95	1.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-363	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	25.94	25.94	25.96	1.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-381	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	15.96	15.96	15.98	1.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5664	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	8.98	8.98	8.99	1.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-432	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	25.94	25.94	25.96	1.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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-140	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	34.91	34.91	34.95	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.00	1.00	1.00	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-295	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	10.97	10.97	10.98	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-387	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	8.98	8.98	8.99	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	3.99	3.99	3.99	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-332	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.00	1.00	1.00	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	5.99	5.99	5.99	1.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	8.98	8.98	8.99	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-266	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	7.98	7.98	7.99	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-322	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	2.00	2.00	2.00	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	4.99	4.99	4.99	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	9.98	9.98	9.98	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-154	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	2.99	2.99	3.00	1.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	2.00	2.00	2.00	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	2.00	2.00	2.00	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-115	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	2.00	2.00	2.00	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	2.99	2.99	3.00	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	4.99	4.99	4.99	1.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	3.99	3.99	3.99	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน 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/}	ราคาซื้อขาย		
PVD-274	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	25.94	25.94	25.96	1.42%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KBANK	21/02/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.23	1.00	1.00	1.00	0.56%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	KKP	24/02/2023		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.30	1.97	1.97	1.98	0.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5768	KKP		24/02/2023	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.30	49.35	49.35	49.42	0.95%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KKP		24/02/2023	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.30	59.22	59.22	59.30	0.79%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5656	KGI		07/02/2023	TOP25NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	A+(tha)	2.70	1.00	1.00	1.01	0.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวมอร์คองเนชอเวทีย E20	KGI	08/02/2023		TOP25NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	A+(tha)	2.70	1.00	1.00	1.01	0.57%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5656	KGI		07/02/2023	LH24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.61	0.98	0.98	0.99	0.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวมอร์คองเนชอเวทีย E20	KGI	08/02/2023		LH24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.61	0.98	0.98	0.99	0.56%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5656	KGI		07/02/2023	KTC259B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	2.53	1.00	1.00	1.01	0.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คองเนชอเวทีย อินคัม	KGI	08/02/2023		KTC259B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	2.53	1.00	1.00	1.01	0.62%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5656	KGI		07/02/2023	GULF252A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A	1.99	0.99	0.99	1.00	0.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัสเพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI	08/02/2023		GULF252A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A	1.99	0.99	0.99	1.00	0.21%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5656	KGI		07/02/2023	CPALL263B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	3.04	1.00	1.00	1.01	0.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัสเพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI	08/02/2023		CPALL263B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	3.04	1.00	1.00	1.01	0.21%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5656	KGI		07/02/2023	BJC253A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	2.07	0.98	0.98	0.98	0.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คองเนชอเวทีย อินคัม	KGI	08/02/2023		BJC253A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	2.07	0.98	0.98	0.98	0.61%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	06/02/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.50	0.50	0.49	0.54%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ชั้นทะเบียน ^{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		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHS	07/02/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	14.11	14.11	14.24	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		07/02/2023	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.56	0.56	0.57	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#5	UOBKHS		07/02/2023	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.82	2.82	2.84	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHS	08/02/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	10.83	10.83	10.88	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHS		06/02/2023	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	8.37	8.37	8.35	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4	UOBKHS	09/02/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.57	1.57	1.56	0.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHS	09/02/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	21.39	21.39	21.22	2.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี	UOBKHS	03/02/2023		XLK US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	8.43	8.43	8.57	21.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี	UOBKHS		07/02/2023	XLK US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.24	0.24	0.24	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี	UOBKHS		08/02/2023	XLK US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.95	0.95	0.96	2.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	09/02/2023		XLK US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.14	1.14	1.15	2.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	09/02/2023		XLK US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.00	1.00	1.00	2.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	09/02/2023		XLK US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	2.47	2.47	2.49	2.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล	LGTS	14/02/2023		PINCMII ID	NON-	หน่วยลงทุน	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED		0.00	0.51	0.51	0.51	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน 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		
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTSG		14/02/2023	PINCMII ID	REGISTERED NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED		0.00	7.25	7.25	7.25	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิควิดี	UOBKHS	15/02/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	9.28	9.28	9.27	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อิควิดี ทริกเกอร์ 5M#5	UOBKHS		15/02/2023	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.17	2.17	2.15	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTSG		14/02/2023	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	16.13	16.13	16.12	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อินเฮดจ์	LGTSG	15/02/2023		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	1.37	1.37	1.37	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG		15/02/2023	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	23.91	23.91	23.89	1.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		21/02/2023	AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.44	0.44	0.44	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		22/02/2023	AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.44	0.44	0.44	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	UOBKHS	23/02/2023		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	11.83	11.83	11.81	5.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5319	INVX		21/02/2023	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.04	0.04	0.04	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5720	INVX		21/02/2023	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.04	0.04	0.04	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5743	INVX		21/02/2023	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.22	0.22	0.22	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5716	INVX		21/02/2023	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.31	0.31	0.31	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5696	INVX		21/02/2023	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	1.19	1.19	1.19	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5695	INVX		21/02/2023	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	1.19	1.19	1.19	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5720	INVX		23/02/2023	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.07	0.07	0.07	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5319	INVX		23/02/2023	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.07	0.07	0.07	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5743	INVX		23/02/2023	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.39	0.39	0.39	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5716	INVX		23/02/2023	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.57	0.57	0.57	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5695	INVX		23/02/2023	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	2.16	2.16	2.16	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5696	INVX		23/02/2023	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	2.16	2.16	2.16	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์บีลด์	INVX	24/02/2023		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.87	0.87	0.86	0.22%	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 กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน