

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

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

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				
PVD-422	CITI		23/01/2023	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.38	49.48	49.48	49.53	2.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	CITI	26/01/2023		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.38	8.89	8.89	8.90	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	CITI	26/01/2023		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.38	2.96	2.96	2.97	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	CITI	26/01/2023		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.38	1.97	1.97	1.98	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	03/01/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.13	2.13	2.10	2.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิคิวตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		03/01/2023	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.30	0.30	0.30	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS	05/01/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.17	3.17	3.15	3.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	06/01/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	12.58	12.58	12.71	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดีวีเดนด ฟันด์	UOBKHS		06/01/2023	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.20	2.20	2.22	2.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		06/01/2023	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.83	2.83	2.85	2.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	06/01/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.57	0.57	0.57	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	06/01/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.89	1.89	1.91	1.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS	06/01/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.26	1.26	1.27	1.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTS		03/01/2023	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	20.10	20.10	20.08	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTS		05/01/2023	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	50.12	50.12	50.08	3.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTS	06/01/2023		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	18.71	18.71	18.72	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น 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>							ราคาซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิดี	UOBKHS	10/01/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	18.91	18.91	18.85	2.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิดี	UOBKHS	09/01/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	9.49	9.49	9.44	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อัครวิดี ทริกเกอร์ 5M#5	UOBKHS	11/01/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	94.79	94.79	94.79	29.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	11/01/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.76	0.76	0.77	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อัครวิดี	UOBKHS	10/01/2023		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	13.08	13.08	13.05	3.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อัครวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	11/01/2023		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.55	0.55	0.55	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิดี	UOBKHS	12/01/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	11.06	11.06	11.06	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อัครวิดี ทริกเกอร์ 5M#5	UOBKHS	12/01/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	94.79	94.79	95.63	29.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า A-SHARES อัครวิดี	UOBKHS	13/01/2023		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	7.39	7.39	7.32	0.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า A-Shares อัครวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	17/01/2023		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	1.25	1.25	1.25	0.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5756	MST	13/01/2023		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.03	0.03	0.03	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	MST	17/01/2023		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	1.41	1.41	1.40	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม	MST	17/01/2023		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.40	0.40	0.40	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG	13/01/2023		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	78.26	78.26	78.21	4.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม	LGTSG	17/01/2023		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	6.28	6.28	6.29	12.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ชั้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	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-5756 กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม	MST	17/01/2023	13/01/2023	LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.03	0.03	0.03	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	MST		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.20	0.20	0.20	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PF-5756 กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม	MST	17/01/2023	13/01/2023	FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.05	0.05	0.05	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	MST		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.40	0.40	0.40	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PF-5756 กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม	MST	17/01/2023	13/01/2023	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.15	0.15	0.14	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	MST		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.66	0.66	0.66	1.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อิควิตี	UOBKHS	17/01/2023	12/01/2023	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	7.94	7.94	7.83	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	4.74	4.74	4.73	3.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า คอนซูเมอร์	UOBKHS	18/01/2023		CHIQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC		0.00	14.41	14.41	14.62	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS		18/01/2023	CHIQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC		0.00	0.55	0.55	0.55	1.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	18/01/2023	CHIQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC		0.00	0.63	0.63	0.63	1.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
PF-5419	UOBKHS	18/01/2023	CHIQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC		0.00	1.35	1.35	1.34	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม	MST	19/01/2023		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.32	0.32	0.31	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า คอนซูเมอร์	UOBKHS	24/01/2023		CHIQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC		0.00	15.34	15.34	15.35	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS	27/01/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.95	2.95	2.95	3.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิควิตี	UOBKHS		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	49.20	49.20	49.19	5.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อิควิตี ทริกเกอร์ 5M#4	UOBKHS	30/01/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.90	1.90	1.94	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS	30/01/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.58	1.58	1.61	1.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ชั้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	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		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHS	31/01/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	20.51	20.51	20.61	2.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.03	0.03	0.03	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.05	0.05	0.05	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.05	0.05	0.05	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.05	0.05	0.05	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.06	0.06	0.06	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.07	0.07	0.07	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.08	0.08	0.08	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.11	0.11	0.11	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.13	0.13	0.13	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.14	0.14	0.14	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.15	0.15	0.15	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.17	0.17	0.17	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.22	0.22	0.22	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.23	0.23	0.23	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.24	0.24	0.24	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.42	0.42	0.42	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	MST	26/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	2.02	2.02	2.03	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	MST	31/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.06	0.06	0.06	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	MST	31/01/2023		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.60	0.60	0.60	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	MST	26/01/2023		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	MST	26/01/2023		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	MST	26/01/2023		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	MST	26/01/2023		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	MST	26/01/2023		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.03	0.03	0.03	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	MST	26/01/2023		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.04	0.04	0.04	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

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>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-308	MST		26/01/2023	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.04	0.04	0.04	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	MST		26/01/2023	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.06	0.06	0.06	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	MST		26/01/2023	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.07	0.07	0.07	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	MST		26/01/2023	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.07	0.07	0.07	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	MST		26/01/2023	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.08	0.08	0.08	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	MST		26/01/2023	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.09	0.09	0.09	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	MST		26/01/2023	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.12	0.12	0.12	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	MST		26/01/2023	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.12	0.12	0.12	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	MST		26/01/2023	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.13	0.13	0.13	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	MST		26/01/2023	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.23	0.23	0.23	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	MST		26/01/2023	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	1.09	1.09	1.08	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	MST	31/01/2023		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.13	0.13	0.13	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	MST	31/01/2023		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.88	0.88	0.88	0.18%	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) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (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