

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม 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				
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	BBL	04/07/2022		CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	133.97	133.97	133.97	4.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	BBL		04/07/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	1.00	1.00	1.00	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	BBL		04/07/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	5.00	5.00	5.00	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	BBL		04/07/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	7.00	7.00	7.00	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	BBL		04/07/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	49.99	49.99	49.99	1.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	BBL		04/07/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	83.98	83.98	83.98	1.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	BBL	04/07/2022		CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	13.00	13.00	13.00	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	TISCO		29/06/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	0.50	0.50	0.50	0.26%	BEST RATE
PVD-265	TISCO		29/06/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	4.00	4.00	4.00	0.28%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	TISCO		29/06/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	6.00	6.00	6.00	0.57%	BEST RATE
PVD-325	TISCO		29/06/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	6.00	6.00	6.00	0.39%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO		29/06/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	7.00	7.00	7.00	2.16%	BEST RATE
PVD-348	TISCO		29/06/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	12.00	12.00	12.00	1.84%	BEST RATE
PVD-312	TISCO		29/06/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	18.00	18.00	18.00	1.08%	BEST RATE
PVD-389	TISCO		29/06/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	28.99	28.99	28.99	0.65%	BEST RATE
PVD-190	TISCO		29/06/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	37.49	37.49	37.49	2.09%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TISCO	04/07/2022		CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	134.97	134.97	134.97	4.21%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	BBL	05/07/2022		CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	33.99	33.99	33.99	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	BBL		05/07/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	1.00	1.00	1.00	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	BBL		05/07/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	5.00	5.00	5.00	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	BBL		05/07/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	6.00	6.00	6.00	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	BBL		05/07/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	9.00	9.00	9.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	BBL		05/07/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	13.00	13.00	13.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KKP		20/07/2022	BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.64	1.00	1.00	1.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาซื้อขาย				
PVD-348	KKP		20/07/2022	BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.64	4.00	4.00	4.01	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	21/07/2022		BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.64	4.00	4.00	4.01	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KKP		21/07/2022	BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.64	1.00	1.00	1.00	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KKP		21/07/2022	BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.64	1.00	1.00	1.00	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KKP		21/07/2022	BOT233A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.64	7.99	7.99	8.02	2.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5299	KGI		21/07/2022	CPN268A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	4.05	0.94	0.94	0.94	3.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20	KGI	22/07/2022		CPN268A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	4.05	0.94	0.94	0.94	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5299	KGI		25/07/2022	MPSC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A	2.16	1.04	1.04	1.06	4.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI	26/07/2022		MPSC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A	2.16	1.04	1.04	1.06	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5299	KGI		25/07/2022	CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	0.75	1.01	1.01	1.02	3.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI	26/07/2022		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	0.75	1.01	1.01	1.02	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5299	KGI		25/07/2022	CPALL23OB	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.25	1.04	1.04	1.05	4.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI	26/07/2022		CPALL23OB	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.25	1.04	1.04	1.05	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5299	KGI		25/07/2022	BGRIM255A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.78	2.01	2.01	2.02	7.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI	26/07/2022		BGRIM255A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.78	2.01	2.01	2.02	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHS	04/07/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	8.81	8.81	8.77	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS		04/07/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.63	0.63	0.63	1.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		04/07/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.70	0.70	0.70	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

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/}							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSG		04/07/2022	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.85	0.85	0.84	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSG		04/07/2022	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.06	1.06	1.05	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSG		04/07/2022	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.41	1.41	1.40	1.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อัครวิดี ทริกเกอร์ 5M#4	UOBKHSG		04/07/2022	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.52	3.52	3.50	1.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHSG		06/07/2022	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.35	0.35	0.35	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย ดิวิเดนด ฟันด์	UOBKHSG		06/07/2022	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.49	0.49	0.49	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSG		06/07/2022	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.70	0.70	0.70	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSG		06/07/2022	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.70	0.70	0.70	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSG		06/07/2022	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.70	0.70	0.70	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อัครวิดี ทริกเกอร์ 5M#4	UOBKHSG		06/07/2022	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.75	1.75	1.75	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิดี	UOBKHSG		06/07/2022	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	12.28	12.28	12.28	1.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHSG		07/07/2022	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.42	0.42	0.42	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSG		07/07/2022	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.71	0.71	0.70	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSG		07/07/2022	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.78	0.78	0.77	0.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อัครวิดี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHSG		07/07/2022	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.77	1.77	1.75	2.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อัครวิดี	UOBKHSG		07/07/2022	2828 HK	NON-	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.91	1.91	1.89	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

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/}	ราคาซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	20/07/2022		1321 JP	REGISTERED	หน่วยลงทุน	LIMITED							
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS		20/07/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.60	0.60	0.60	1.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		19/07/2022	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	3.76	3.76	3.75	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHS	25/07/2022		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	2.87	2.87	2.85	2.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้	UOBKHS		25/07/2022	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	33.35	33.35	33.34	2.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		25/07/2022	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.45	1.45	1.45	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ อินเฮดจ์	UOBKHS		25/07/2022	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	10.15	10.15	10.14	2.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TTB	05/07/2022		TB22914A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.12	270.79	270.79	270.78	8.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	TTB		05/07/2022	TB22914A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.12	1.00	1.00	1.00	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	TTB		05/07/2022	TB22914A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.12	1.00	1.00	1.00	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	TTB		05/07/2022	TB22914A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.12	1.00	1.00	1.00	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	TTB		05/07/2022	TB22914A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.12	1.00	1.00	1.00	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	TTB		05/07/2022	TB22914A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.12	29.98	29.98	29.98	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	TTB		05/07/2022	TB22914A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.12	116.91	116.91	116.90	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	TTB		05/07/2022	TB22914A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.12	119.91	119.91	119.90	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	SCB	08/07/2022		TB22817A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.04	11.00	11.00	10.99	1.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซซ์ อินคัม ซีเล็ค	SCB		08/07/2022	TB22817A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.04	10.00	10.00	9.99	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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				

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