

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5558	KKP		03/05/2022	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.55	4.96	4.96	4.99	1.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KKP		03/05/2022	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.55	118.98	118.98	119.65	1.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	05/05/2022		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.55	0.99	0.99	1.00	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK		03/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	1.00	1.00	1.00	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		03/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	3.00	3.00	3.00	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซิกส์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		03/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	13.99	13.99	13.99	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	KBANK	05/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	9.99	9.99	9.99	18.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	CIMBT	06/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	39.97	39.97	39.97	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	CIMBT		06/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	1.00	1.00	1.00	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	CIMBT		06/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	4.00	4.00	4.00	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	CIMBT		06/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	9.99	9.99	9.99	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	CIMBT		06/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	10.99	10.99	10.99	1.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	CIMBT		06/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	12.99	12.99	12.99	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	CIMBT		06/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	15.99	15.99	15.99	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	CIMBT		06/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	16.99	16.99	16.99	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	CIMBT		06/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	19.98	19.98	19.99	1.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	CIMBT		06/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	25.98	25.98	25.98	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	CIMBT		06/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	148.89	148.89	148.89	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	KBANK	06/05/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.00	36.99	36.99	36.99	18.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	KBANK		06/05/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.00	4.00	4.00	4.00	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		06/05/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.00	8.00	8.00	8.00	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		06/05/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.00	10.00	10.00	10.00	1.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		06/05/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.00	15.00	15.00	15.00	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด	KKP	09/05/2022		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.55	0.99	0.99	0.99	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี 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				
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ														
PVD-150	KBANK		06/05/2022	CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.25	3.99	3.99	3.99	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		06/05/2022	CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.25	3.99	3.99	3.99	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	10/05/2022		CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.25	3.00	3.00	3.00	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		10/05/2022	CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.25	3.00	3.00	3.00	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	10/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	99.93	99.93	99.93	3.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		10/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	2.00	2.00	2.00	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		10/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	2.00	2.00	2.00	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		10/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	3.00	3.00	3.00	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		10/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	4.00	4.00	4.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK		10/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	5.00	5.00	5.00	2.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK		10/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	5.00	5.00	5.00	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		10/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	6.00	6.00	6.00	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK		10/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	7.00	7.00	6.99	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		10/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	16.99	16.99	16.99	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		10/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	24.98	24.98	24.98	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK		10/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	31.98	31.98	31.98	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	KBANK	11/05/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.00	5.00	5.00	5.00	2.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK		11/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	2.00	2.00	2.00	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		11/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	4.00	4.00	4.00	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK		11/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	9.99	9.99	9.99	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	12/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	19.99	19.99	19.99	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด	KBANK		12/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	1.00	1.00	1.00	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม 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/}							ราคาซื้อขาย				
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ														
PVD-354	KBANK		12/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	1.00	1.00	1.00	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		12/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	24.98	24.98	24.98	2.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	13/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	2.00	2.00	2.00	0.62%	BEST RATE
PVD-309	TISCO		13/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	1.00	1.00	1.00	0.09%	BEST RATE
PVD-299	TISCO		13/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	2.00	2.00	2.00	0.64%	BEST RATE
PVD-410	TISCO		13/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	3.00	3.00	3.00	0.58%	BEST RATE
PVD-308	TISCO		13/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	4.00	4.00	4.00	0.48%	BEST RATE
PVD-280	TISCO		13/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	6.00	6.00	6.00	0.45%	BEST RATE
PVD-185	TISCO		13/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	23.98	23.98	23.98	1.37%	BEST RATE
PVD-286	TISCO		13/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	89.94	89.94	89.94	0.43%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	17/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	119.93	119.93	119.93	3.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	0.11	0.11	0.11	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5522	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	1.00	1.00	1.00	3.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	1.88	1.88	1.88	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	2.00	2.00	2.00	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	2.00	2.00	2.00	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	3.00	3.00	3.00	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	3.00	3.00	3.00	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	4.00	4.00	4.00	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	4.00	4.00	4.00	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	6.00	6.00	6.00	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	8.99	8.99	8.99	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	12.99	12.99	12.99	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	15.99	15.99	15.99	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	27.98	27.98	27.98	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี 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		
PVD-400	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	30.98	30.98	30.98	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	31.98	31.98	31.98	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	114.93	114.93	114.93	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK		17/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	265.84	265.84	265.83	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	17/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	387.77	387.77	387.76	12.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	26.98	26.98	26.98	0.84%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	0.11	0.11	0.11	0.04%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	0.23	0.23	0.23	0.07%	BEST RATE
PVD-285	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	1.00	1.00	1.00	0.39%	BEST RATE
PVD-296	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	1.00	1.00	1.00	0.58%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	1.88	1.88	1.88	0.59%	BEST RATE
PVD-376	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	2.00	2.00	2.00	0.62%	BEST RATE
PVD-278	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	3.00	3.00	3.00	0.27%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซิกส์ อินคัม ซีล็ค	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	3.00	3.00	3.00	0.28%	BEST RATE
PVD-344	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	3.00	3.00	3.00	0.49%	BEST RATE
PVD-348	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	3.00	3.00	3.00	0.46%	BEST RATE
PVD-397	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	3.00	3.00	3.00	0.45%	BEST RATE
PVD-410	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	3.00	3.00	3.00	0.58%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	3.77	3.77	3.77	1.17%	BEST RATE
PVD-177	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	4.00	4.00	4.00	0.41%	BEST RATE
PVD-360	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	4.00	4.00	4.00	0.37%	BEST RATE
PVD-278	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	5.00	5.00	5.00	0.45%	BEST RATE
PVD-190	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	7.00	7.00	7.00	0.38%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO	18/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	8.00	8.00	8.00	0.48%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม 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/}							ราคาซื้อขาย				
PVD-377	TISCO		18/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	10.99	10.99	10.99	0.41%	BEST RATE
PVD-389	TISCO		18/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	16.99	16.99	16.99	0.39%	BEST RATE
PVD-400	TISCO		18/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	19.99	19.99	19.99	0.43%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO		18/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	21.99	21.99	21.99	0.5%	BEST RATE
PVD-335	TISCO		18/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	164.90	164.90	164.90	0.38%	BEST RATE
PF-5766	KKP		19/05/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	4.88	4.88	4.90	3.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5718	KKP		19/05/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	14.64	14.64	14.69	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5768	KKP		19/05/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	48.81	48.81	48.95	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KKP	20/05/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	0.98	0.98	0.98	1.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	KKP	20/05/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	6.87	6.87	6.87	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP	20/05/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	9.81	9.81	9.81	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	20/05/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.05	1.96	1.96	1.96	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	BBL	20/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	5.00	5.00	5.00	9.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	BBL	20/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	0.10	0.10	0.10	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	BBL	20/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	0.90	0.90	0.90	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	BBL	20/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	1.00	1.00	1.00	1.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	BBL	20/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	1.00	1.00	1.00	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	BBL	20/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	2.00	2.00	2.00	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	BBL	20/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	3.00	3.00	3.00	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	BBL	20/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	3.00	3.00	3.00	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	BBL	20/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	3.00	3.00	3.00	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	BBL	20/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	5.00	5.00	5.00	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	BBL	20/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	5.00	5.00	5.00	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี 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		
PVD-360	BBL		20/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	8.00	8.00	8.00	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	BBL		20/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	9.00	9.00	9.00	1.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	BBL		20/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	10.99	10.99	10.99	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	BBL		20/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	15.99	15.99	15.99	1.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	BBL		20/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	16.99	16.99	16.99	1.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	BBL		20/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	18.99	18.99	18.99	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	BBL		20/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	22.99	22.99	22.99	1.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	BBL		20/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	29.98	29.98	29.98	9.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	BBL		20/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	34.98	34.98	34.98	1.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	BBL		20/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	63.97	63.97	63.97	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	BBL		20/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	243.87	243.87	243.87	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	TTB	25/05/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	149.93	149.93	149.93	6.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TTB		25/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	5.00	5.00	5.00	1.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซซ์ อินคัม ซีเล็ค	TTB		25/05/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.10	10.99	10.99	10.99	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	KGI		12/05/2022	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.00	2.03	2.03	2.03	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5743	KGI	13/05/2022		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.00	1.02	1.02	1.01	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5664	KGI	13/05/2022		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.00	1.02	1.02	1.01	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	KGI		12/05/2022	CPALL256C	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	3.04	0.97	0.97	0.97	2.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5743	KGI	13/05/2022		CPALL256C	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	3.04	0.97	0.97	0.97	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	KGI		12/05/2022	BJC233B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	0.81	10.02	10.02	10.04	3.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5743	KGI	13/05/2022		BJC233B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	0.81	3.01	3.01	3.01	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5664	KGI	13/05/2022		BJC233B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	0.81	3.01	3.01	3.01	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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				
PF-5762	KGI	13/05/2022		BJC233B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	0.81	4.01	4.01	4.02	0.32%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTS	09/05/2022		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	9.76	9.76	9.75	0.35%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์	LGTS	11/05/2022		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	4.85	4.85	4.86	2.66%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	11/05/2022		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	1.60	1.60	1.60	3.06%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS	18/05/2022		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	45.01	45.01	45.08	8.99%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ อันเฮดจ์	UOBKHS	20/05/2022		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	8.68	8.68	8.62	2.02%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHS	20/05/2022		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	17.36	17.36	17.24	1.14%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	23/05/2022		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	12.23	12.23	12.19	10.57%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6	UOBKHS	25/05/2022		USO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	UNITED STATES COMMODITY FUNDS		0.00	0.56	0.56	0.56	4.7%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์	UOBKHS	27/05/2022		USO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	UNITED STATES COMMODITY FUNDS		0.00	0.73	0.73	0.72	1.06%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHS	25/05/2022		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	33.99	33.99	33.94	2.25%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	27/05/2022		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.42	1.42	1.41	1.22%	ไม่ไช่รายการ 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 กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน