

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

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

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				
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TTB		27/09/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	1.00	1.00	1.00	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TTB		27/09/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	2.00	2.00	2.00	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TTB		27/09/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	4.00	4.00	4.01	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	TTB	03/10/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	43.97	43.97	44.06	1.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	TISCO	05/10/2022		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.13	15.02	15.02	15.11	0.51%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO		05/10/2022	LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.13	5.01	5.01	5.04	0.63%	BEST RATE
PF-5726	TISCO	05/10/2022		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.13	66.11	66.11	66.51	2.25%	BEST RATE
PF-5726	TISCO	05/10/2022		CB22N03A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	40.98	40.98	40.98	1.39%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO		05/10/2022	CB22N03A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.01	17.99	17.99	17.99	0.41%	BEST RATE
PVD-206	TTB		18/10/2022	CB23202A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	104.68	104.68	104.68	1.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TTB	19/10/2022		CB23202A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	19.94	19.94	19.94	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KKP		17/10/2022	BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	4.95	4.95	4.96	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KKP	19/10/2022		BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	0.99	0.99	0.99	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KKP		17/10/2022	BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	3.96	3.96	3.97	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KKP		17/10/2022	BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	15.83	15.83	15.88	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP	19/10/2022		BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	3.96	3.96	3.97	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KKP	19/10/2022		BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	0.99	0.99	0.99	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KKP	19/10/2022		BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	2.97	2.97	2.98	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KKP	19/10/2022		BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	9.90	9.90	9.92	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KKP	19/10/2022		BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	9.90	9.90	9.92	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

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				
PVD-190	KKP	19/10/2022		BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	4.95	4.95	4.96	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KKP	19/10/2022		BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	2.97	2.97	2.98	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KKP	19/10/2022		BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	1.98	1.98	1.98	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KKP	19/10/2022		BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	5.94	5.94	5.95	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KKP	19/10/2022		BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	11.88	11.88	11.91	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KKP	19/10/2022		BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	0.99	0.99	0.99	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KKP	19/10/2022		BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	113.82	113.82	114.14	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KKP	19/10/2022		BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	3.96	3.96	3.97	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KKP	19/10/2022		BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	0.99	0.99	0.99	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KKP	19/10/2022		BOT23NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.06	2.97	2.97	2.98	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KGI		03/10/2022	TU26NB	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	4.03	3.85	3.85	3.88	2.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20	KGI	04/10/2022		TU26NB	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	4.03	1.93	1.93	1.94	1.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	KGI	04/10/2022		TU26NB	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	4.03	0.96	0.96	0.97	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KGI		03/10/2022	CPALL263B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	3.37	4.90	4.90	4.90	3.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20	KGI	04/10/2022		CPALL263B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	3.37	1.96	1.96	1.96	1.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนดฺ ฟันด์	UOBKHS	11/10/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.28	0.28	0.28	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS	11/10/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.45	0.45	0.46	1.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	11/10/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.45	0.45	0.46	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8%	UOBKHS	11/10/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.73	0.73	0.74	1.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

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>	ราคาซื้อขาย		
#20														
กองทุนเปิด ทิสโก้ ໄ໊໓໓໓ อិควิตี้ ทรริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		11/10/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.85	0.85	0.85	1.53%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ໄ໓໓໓໓ H-SHARES อិควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		11/10/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.13	1.13	1.14	1.77%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ໄ໓໓໓໓ อิควิตี้ ทรริกเกอร์ 5M#4	UOBKHS		11/10/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.86	1.86	1.88	1.35%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ໄ໓໓໓໓ H-SHARES อิควิตี้	UOBKHS		11/10/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	8.46	8.46	8.53	1.46%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ໄ໓໓໓໓ ทรริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS	17/10/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.56	0.56	0.55	0.83%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอเชีย เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		11/10/2022	AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.52	0.52	0.52	1.34%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอเชีย เจแปน	UOBKHS	17/10/2022		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	4.13	4.13	4.11	2.18%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ໄ໓໓໓໓ ทรริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS		20/10/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.27	0.27	0.27	0.82%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ໄ໓໓໓໓ ทรริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS		20/10/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.43	0.43	0.43	0.65%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ໄ໓໓໓໓ ทรริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS		20/10/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.76	0.76	0.75	1.46%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ໄ໓໓໓໓ อิควิตี้ ทรริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		20/10/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.76	0.76	0.75	1.35%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ໄ໓໓໓໓ อิควิตี้ ทรริกเกอร์ 5M#4	UOBKHS		20/10/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.09	1.09	1.07	0.77%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ໄ໓໓໓໓ H-SHARES อิควิตี้	UOBKHS		20/10/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	5.43	5.43	5.36	0.92%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ໄ໓໓໓໓ อินเดี๋ย ดิวิเดนดฺ ฟันด์	UOBKHS	21/10/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.44	0.44	0.44	0.52%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ໄ໓໓໓໓ อินเดี๋ย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	21/10/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.82	0.82	0.82	0.72%	ไม่ไช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

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		
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		20/10/2022	2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA		0.00	0.58	0.58	0.58	0.85%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	25/10/2022		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA		0.00	4.10	4.10	4.12	1.94%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	27/10/2022		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA		0.00	5.26	5.26	5.27	2.48%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์	UOBKHS		25/10/2022	USO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	UNITED STATES COMMODITY FUNDS		0.00	0.81	0.81	0.81	1.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6	UOBKHS	31/10/2022		USO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	UNITED STATES COMMODITY FUNDS		0.00	0.27	0.27	0.27	2.85%	ไม่ใช้รายการ 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 กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน