

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	KBANK		03/02/2020	BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	2.55	10.09	10.09	10.15	4.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK	05/02/2020		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	2.55	2.02	2.02	2.03	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK	05/02/2020		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	2.55	2.02	2.02	2.03	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK	05/02/2020		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	2.55	1.01	1.01	1.02	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK	05/02/2020		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	2.55	3.03	3.03	3.05	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK	05/02/2020		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	2.55	4.04	4.04	4.06	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK	05/02/2020		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	2.55	7.07	7.07	7.11	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	KBANK	05/02/2020		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	2.55	10.10	10.10	10.16	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK	05/02/2020		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	2.55	129.22	129.22	130.01	1.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK	05/02/2020		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	2.55	118.11	118.11	118.84	1.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK	05/02/2020		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	2.55	2.02	2.02	2.03	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK	05/02/2020		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	2.55	1.01	1.01	1.02	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK	05/02/2020		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	2.55	2.02	2.02	2.03	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK	05/02/2020		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	2.55	1.01	1.01	1.02	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KTB	05/02/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	12.12	12.12	12.16	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB		05/02/2020	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	2.02	2.02	2.03	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KTB	05/02/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.24	2.02	2.02	2.03	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5500	KBANK	06/02/2020		CB20604B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	23.92	23.92	23.93	94.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		06/02/2020	CB20604B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.26	1.00	1.00	1.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	KBANK	20/02/2020		CB20611A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.28	3.99	3.99	3.99	1.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

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 ซีเล็ค	KBANK		20/02/2020	CB20611A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.28	10.97	10.97	10.97	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	BBL	26/02/2020		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.97	252.13	252.13	252.27	7.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	BBL	26/02/2020		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.97	4.03	4.03	4.04	1.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	BBL	26/02/2020		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.97	100.85	100.85	100.91	3.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	BBL	27/02/2020		BOT212A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.97	191.62	191.62	191.71	5.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	29/01/2020		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.19	10.24	10.24	10.31	0.16%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO	29/01/2020		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.19	10.24	10.24	10.31	4.29%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิคิวตี ZERO	TISCO	29/01/2020		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.19	71.69	71.69	72.15	5.3%	BEST RATE
PVD-377	TISCO	03/02/2020		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.19	1.03	1.03	1.03	0.05%	BEST RATE
PVD-279	TISCO	03/02/2020		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.19	1.03	1.03	1.03	0.06%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	29/01/2020		MPSC236A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	3.33	10.32	10.32	10.34	0.16%	BEST RATE
PVD-399	TISCO	03/02/2020		MPSC236A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	3.33	1.03	1.03	1.04	0.12%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	03/02/2020		MPSC236A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	3.33	1.03	1.03	1.04	0.07%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	03/02/2020		MPSC236A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	3.33	1.03	1.03	1.04	0.11%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	03/02/2020		MPSC236A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	3.33	2.07	2.07	2.07	0.08%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิคิวตี ZERO	TISCO	29/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.17	15.46	15.46	15.56	1.14%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	29/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.17	30.93	30.93	31.13	0.49%	BEST RATE
PVD-279	TISCO	03/02/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.17	1.03	1.03	1.04	0.06%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TISCO	29/01/2020		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.52	2.07	2.07	2.09	5.74%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	29/01/2020		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.52	12.40	12.40	12.53	0.2%	BEST RATE
PVD-258	TISCO	03/02/2020		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.52	1.04	1.04	1.04	0.28%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

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 คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO		03/02/2020	BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.52	2.07	2.07	2.09	0.87%	BEST RATE
PVD-296	TISCO	03/02/2020		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.52	1.04	1.04	1.04	0.28%	BEST RATE
PVD-376	TISCO	03/02/2020		BAY22NB	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.73	1.01	1.01	1.01	0.62%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO		03/02/2020	BAY22NB	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.73	1.01	1.01	1.01	0.42%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		29/01/2020	TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรุป จำกัด(มหาชน)	A+	3.39	2.06	2.06	2.06	0.15%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		29/01/2020	TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรุป จำกัด(มหาชน)	A+	3.39	45.36	45.36	45.39	0.72%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO		03/02/2020	TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรุป จำกัด(มหาชน)	A+	3.39	1.03	1.03	1.03	0.43%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	04/02/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรุป จำกัด(มหาชน)	A+	3.39	1.03	1.03	1.03	0.04%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO		03/02/2020	GPSC22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	2.69	2.03	2.03	2.04	0.85%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	04/02/2020		GPSC22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	2.69	1.01	1.01	1.02	0.11%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	04/02/2020		GPSC22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	2.69	1.01	1.01	1.02	0.04%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	04/02/2020		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.52	1.04	1.04	1.05	0.11%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	04/02/2020		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.52	1.04	1.04	1.05	0.04%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO		03/02/2020	BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	3.10	2.05	2.05	2.07	0.86%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	04/02/2020		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	3.10	1.03	1.03	1.04	0.11%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	04/02/2020		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	3.10	1.03	1.03	1.04	0.04%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	04/02/2020		BAY22NB	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.73	1.01	1.01	1.01	0.04%	BEST RATE
PVD-240	TISCO		06/02/2020	CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.23	8.10	8.10	8.14	6.53%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	07/02/2020		CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	1.23	8.10	8.10	8.14	0.13%	BEST RATE
PVD-240	TISCO		06/02/2020	CPFTH211A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	0.89	4.07	4.07	4.07	3.27%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	07/02/2020		CPFTH211A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	0.89	4.07	4.07	4.07	0.06%	BEST RATE
PF-5667	TISCO		06/02/2020	CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A	2.23	4.08	4.08	4.10	7.67%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	07/02/2020		CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A	2.23	3.06	3.06	3.07	0.23%	BEST RATE
PF-5713	TISCO		07/02/2020	CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A	2.23	2.04	2.04	2.05	655.71%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เบลล์ คอนเซอเวทีฟ E20	TISCO	07/02/2020		CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A	2.23	1.02	1.02	1.02	0.55%	BEST RATE
PF-5729	TISCO		06/02/2020	BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.09	81.88	81.88	82.55	495.79%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	07/02/2020		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.09	28.66	28.66	28.89	2.12%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ เบลล์ คอนเซอเวทีฟ E20	TISCO	07/02/2020		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.09	7.16	7.16	7.22	3.85%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	07/02/2020		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.09	15.35	15.35	15.48	0.24%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	11/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	1.03	1.03	1.03	0.11%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		11/02/2020	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	20.57	20.57	20.71	1.52%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	11/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	1.03	1.03	1.03	0.04%	BEST RATE
PVD-331	TISCO	12/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	1.03	1.03	1.04	0.24%	BEST RATE
PVD-267	TISCO	12/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	1.03	1.03	1.04	0.19%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	12/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	2.06	2.06	2.07	0.13%	BEST RATE
PVD-115	TISCO	12/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	1.03	1.03	1.04	0.4%	BEST RATE
PVD-148	TISCO	12/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	1.03	1.03	1.04	0.26%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	12/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	1.03	1.03	1.04	0.14%	BEST RATE
PVD-387	TISCO	12/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	1.03	1.03	1.04	0.15%	BEST RATE
PVD-306	TISCO	12/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	1.03	1.03	1.04	0.16%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-399	TISCO	12/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	1.03	1.03	1.04	0.12%	BEST RATE
PVD-276	TISCO	12/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	1.03	1.03	1.04	0.11%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	12/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	2.06	2.06	2.07	0.13%	BEST RATE
PVD-294	TISCO	12/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	1.03	1.03	1.04	0.08%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	12/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	1.03	1.03	1.04	0.12%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	12/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	2.06	2.06	2.07	0.22%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	12/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	3.09	3.09	3.11	0.11%	BEST RATE
PF-5355	TISCO	14/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	1.03	1.03	1.04	0.6%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิคิวตี ZERO	TISCO		19/02/2020	BJC239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	3.52	10.54	10.54	10.54	0.77%	BEST RATE
PF-5523	TISCO	21/02/2020		BJC239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	3.52	10.55	10.55	10.54	0.16%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิคิวตี ZERO	TISCO		24/02/2020	KTC220A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.64	8.24	8.24	8.31	0.61%	BEST RATE
PVD-336	TISCO	25/02/2020		KTC220A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.64	1.03	1.03	1.04	0.13%	BEST RATE
PVD-400	TISCO	25/02/2020		KTC220A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.64	4.12	4.12	4.16	0.18%	BEST RATE
PVD-377	TISCO	25/02/2020		KTC220A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	2.64	3.09	3.09	3.12	0.16%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิคิวตี ZERO	TISCO		24/02/2020	BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	25.76	25.76	25.96	1.91%	BEST RATE
PVD-402	TISCO	25/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	10.31	10.31	10.39	0.29%	BEST RATE
PVD-336	TISCO	25/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	2.06	2.06	2.08	0.27%	BEST RATE
PVD-397	TISCO	25/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	1.03	1.03	1.04	0.24%	BEST RATE
PVD-400	TISCO	25/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	6.18	6.18	6.23	0.28%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

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				
PVD-377	TISCO	25/02/2020		BEM225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	2.19	6.18	6.18	6.23	0.32%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO	25/02/2020		PTTGC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	4.52	1.04	1.04	1.04	0.43%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	26/02/2020		PTTGC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	4.52	1.04	1.04	1.04	0.04%	BEST RATE
PF-5208	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.13	0.13	0.13	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.03	0.03	0.03	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.04	0.04	0.04	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.04	0.04	0.04	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.14	0.14	0.14	0.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.58	0.58	0.59	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	2.00	2.00	2.04	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5244	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.14	0.14	0.14	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5501	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.07	0.07	0.07	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5756	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.25	0.25	0.25	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5327	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.22	0.22	0.22	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5460	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.24	0.24	0.24	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5728	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.10	0.10	0.10	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5707	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.67	0.67	0.67	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5719	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.19	0.19	0.19	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5709	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.09	0.09	0.09	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5595	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.18	0.18	0.18	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5127	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.32	0.32	0.32	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

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/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PF-5731	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.32	0.32	0.32	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5737	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.11	0.11	0.11	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5328	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.16	0.16	0.16	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5354	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.16	0.16	0.16	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5642	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.13	0.13	0.13	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5054	SCBS	07/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.05	0.05	0.05	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5747	SCBS	12/02/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.81	0.81	0.81	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1	TSC		18/02/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.89	0.89	0.89	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อิคิวตี	TSC		19/02/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	140.34	140.34	140.98	50.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1	UOBKHS		19/02/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	14.39	14.39	14.42	13.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1	UOBKHS		20/02/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	18.04	18.04	18.20	17.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อิคิวตี	UOBKHS		21/02/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	65.91	65.91	66.44	23.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5747	KS	24/02/2020		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.51	0.51	0.52	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	KS		24/02/2020	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	KS		24/02/2020	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.08	0.08	0.08	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	KS		24/02/2020	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.08	0.08	0.08	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิคิวตี ZERO	KS		24/02/2020	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.55	0.55	0.55	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	KS		24/02/2020	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.62	0.62	0.63	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	KS		24/02/2020	IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	2.59	2.59	2.62	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5720	KS	24/02/2020		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5319	KS	24/02/2020		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5695	KS	24/02/2020		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.06	0.06	0.06	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5696	KS	24/02/2020		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.06	0.06	0.06	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5054	KS	24/02/2020		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-388	TSC		21/02/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.50	0.50	0.50	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-349	TSC		21/02/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.52	0.52	0.52	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-398	TSC		21/02/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.69	0.69	0.68	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-324	TSC		21/02/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.77	0.77	0.77	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-359	TSC		21/02/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.86	0.86	0.86	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-350	TSC		21/02/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.97	0.97	0.96	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-380	TSC		21/02/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	1.15	1.15	1.14	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-383	TSC		21/02/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	2.46	2.46	2.44	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-361	TSC		21/02/2020	TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	3.01	3.01	2.98	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์บีเบิล	TSC	27/02/2020		TFFIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	15.86	15.86	15.78	3.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์บีเบิล	TSC	28/02/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	7.74	7.74	7.84	1.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-388	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.52	0.52	0.52	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-349	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.57	0.57	0.57	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-398	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.67	0.67	0.67	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-324	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.87	0.87	0.87	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-359	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.94	0.94	0.94	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-350	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.15	1.15	1.15	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-380	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.27	1.27	1.27	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-401	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.64	1.64	1.64	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-383	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.69	2.69	2.69	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-361	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	3.27	3.27	3.27	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TSC	28/02/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.10	2.10	2.12	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TSC	28/02/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.06	0.06	0.07	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC	28/02/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.09	1.09	1.10	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TSC	28/02/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	24.24	24.24	24.40	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์มีเบิล	TSC	28/02/2020		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	13.32	13.32	13.33	2.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนดส์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว	TSC		28/02/2020	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.34	0.34	0.35	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนดส์ ซีเล็ค อีควิตี้	TSC		28/02/2020	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	1.12	1.12	1.13	0.28%	ไม่ใช่รายการ 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 กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน