

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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		
PVD-56	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	1.00	1.00	1.00	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	1.00	1.00	1.00	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	1.00	1.00	1.00	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	1.99	1.99	1.99	2.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	2.99	2.99	2.99	2.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	2.99	2.99	2.99	1.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	2.99	2.99	2.99	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	2.99	2.99	2.99	2.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	3.98	3.98	3.98	2.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	3.98	3.98	3.98	1.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	4.98	4.98	4.98	2.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	5.97	5.97	5.97	2.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	5.97	5.97	5.97	2.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	6.97	6.97	6.97	2.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	7.96	7.96	7.96	2.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	11.94	11.94	11.94	2.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	13.93	13.93	13.93	1.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	22.89	22.89	22.89	2.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	264.71	264.71	264.71	3.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK		09/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	343.33	343.33	343.32	4.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	10/01/2020		CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	1.99	1.99	1.99	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK		10/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	1.00	1.00	1.00	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK		10/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	1.00	1.00	1.00	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK		10/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	1.00	1.00	1.00	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KBANK		10/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	1.00	1.00	1.00	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK		10/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	1.00	1.00	1.00	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK		10/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	1.00	1.00	1.00	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK		10/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	17.91	17.91	17.91	4.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	10/01/2020		CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	5.97	5.97	5.97	2.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	8.08	8.08	8.09	0.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	3.03	3.03	3.04	0.53%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	6.06	6.06	6.07	0.71%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	6.06	6.06	6.07	1.64%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	6.06	6.06	6.07	1.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	7.07	7.07	7.08	0.79%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	14.13	14.13	14.17	1.22%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	24.23	24.23	24.28	0.59%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	65.61	65.61	65.77	1.52%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	21.20	21.20	21.25	2.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	4.04	4.04	4.05	1.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	37.35	37.35	37.44	1.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	8.08	8.08	8.09	0.55%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	188.76	188.76	189.22	1.73%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	25.24	25.24	25.30	1.91%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	182.71	182.71	183.15	0.62%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	7.07	7.07	7.08	1.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	2.02	2.02	2.02	0.69%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	17.16	17.16	17.20	1.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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 สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
PVD-309	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	9.08	9.08	9.11	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	5.05	5.05	5.06	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	17.16	17.16	17.20	1.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	28.26	28.26	28.33	1.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	9.08	9.08	9.11	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	5.05	5.05	5.06	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	170.59	170.59	171.01	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	5.05	5.05	5.06	1.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	13.12	13.12	13.15	1.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	5.05	5.05	5.06	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	22.21	22.21	22.26	1.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	7.07	7.07	7.08	1.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	20.19	20.19	20.24	1.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	13/01/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.32	5.05	5.05	5.06	1.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK		13/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	1.00	1.00	1.00	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK		13/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	1.00	1.00	1.00	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK		13/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	2.99	2.99	2.99	1.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK		13/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	2.99	2.99	2.99	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK		13/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	3.98	3.98	3.98	1.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK		13/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	3.98	3.98	3.98	1.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK		13/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	3.98	3.98	3.98	1.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KBANK		13/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	4.98	4.98	4.98	1.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-42	KBANK		13/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	11.94	11.94	11.94	1.6%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	KBANK		13/01/2020	CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	15.92	15.92	15.92	1.43%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	KBANK	15/01/2020		CB20618A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.38	11.95	11.95	11.95	0.89%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	SCB	17/01/2020		CB20702B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.42	8.95	8.95	8.95	0.67%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	SCB		17/01/2020	CB20702B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.42	20.89	20.89	20.89	1.12%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิคิวตี ZERO	TISCO		30/12/2019	KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	10.13	10.13	10.24	0.68%	BEST RATE
PF-5355	TISCO	02/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	1.01	1.01	1.02	0.6%	BEST RATE
PF-5646	TISCO	02/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	2.03	2.03	2.05	0.3%	BEST RATE
PF-5695	TISCO	02/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	1.01	1.01	1.02	0.41%	BEST RATE
PF-5696	TISCO	02/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	2.03	2.03	2.05	0.82%	BEST RATE
PF-5743	TISCO	02/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	1.01	1.01	1.02	0.21%	BEST RATE
PF-5755	TISCO	02/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	3.04	3.04	3.07	1.02%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิคิวตี ZERO	TISCO		03/01/2020	KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	15.20	15.20	15.18	1.01%	BEST RATE
PF-5758	TISCO	06/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	5.07	5.07	5.06	8.44%	BEST RATE
PF-5355	TISCO	06/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	1.01	1.01	1.01	0.59%	BEST RATE
PF-5695	TISCO	06/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	1.01	1.01	1.01	0.4%	BEST RATE
PF-5696	TISCO	06/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	1.01	1.01	1.01	0.4%	BEST RATE
PF-5743	TISCO	06/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	1.01	1.01	1.01	0.2%	BEST RATE
PF-5755	TISCO	06/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	4.05	4.05	4.05	1.34%	BEST RATE
PF-5646	TISCO	06/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	2.03	2.03	2.02	0.3%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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-5355	TISCO	07/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	1.01	1.01	1.01	0.59%	BEST RATE
PF-5695	TISCO	07/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	2.03	2.03	2.03	0.81%	BEST RATE
PF-5696	TISCO	07/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	2.03	2.03	2.03	0.81%	BEST RATE
PF-5743	TISCO	07/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	1.01	1.01	1.01	0.2%	BEST RATE
PF-5646	TISCO	07/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	2.03	2.03	2.03	0.3%	BEST RATE
PF-5755	TISCO	07/01/2020		KTC217A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบัตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.47	2.03	2.03	2.03	0.67%	BEST RATE
PF-5754	TISCO		14/01/2020	MPSC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	4.66	15.72	15.72	15.92	0.13%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	15/01/2020		MPSC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	4.66	4.49	4.49	4.55	1.43%	BEST RATE
PVD-400	TISCO	29/01/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	3.10	3.10	3.13	0.14%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		29/01/2020	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	89.95	89.95	90.92	6.07%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		29/01/2020	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	104.43	104.43	105.55	1.64%	BEST RATE
PVD-400	TISCO	29/01/2020		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.14	5.12	5.12	5.17	0.23%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		29/01/2020	BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.14	10.24	10.24	10.33	0.16%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		29/01/2020	TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรู๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	2.06	2.06	2.06	0.14%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		29/01/2020	TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรู๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	45.36	45.36	45.39	0.7%	BEST RATE
PVD-154	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรู๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	1.03	1.03	1.03	0.47%	BEST RATE
PVD-321	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรู๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	1.03	1.03	1.03	0.59%	BEST RATE
PVD-267	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรู๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	2.06	2.06	2.06	0.39%	BEST RATE
PVD-115	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรู๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	1.03	1.03	1.03	0.4%	BEST RATE
PVD-331	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนียน กรู๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	2.06	2.06	2.06	0.49%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-363	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	2.06	2.06	2.06	0.13%	BEST RATE
PVD-148	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	1.03	1.03	1.03	0.26%	BEST RATE
PVD-275	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	1.03	1.03	1.03	0.28%	BEST RATE
PVD-399	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	7.22	7.22	7.22	0.81%	BEST RATE
PVD-293	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	1.03	1.03	1.03	0.24%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	3.09	3.09	3.10	0.2%	BEST RATE
PVD-306	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	1.03	1.03	1.03	0.16%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	1.03	1.03	1.03	0.14%	BEST RATE
PVD-387	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	1.03	1.03	1.03	0.15%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	6.19	6.19	6.19	0.64%	BEST RATE
PVD-276	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	2.06	2.06	2.06	0.22%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	2.06	2.06	2.06	0.14%	BEST RATE
PVD-294	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	2.06	2.06	2.06	0.16%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	2.06	2.06	2.06	0.24%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	30/01/2020		TU237A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+	3.47	7.22	7.22	7.22	0.26%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		29/01/2020	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.27	10.24	10.24	10.31	0.16%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TISCO		29/01/2020	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.27	10.24	10.24	10.31	3.76%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		29/01/2020	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.27	71.69	71.69	72.15	4.82%	BEST RATE
PVD-377	TISCO	30/01/2020		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.27	16.39	16.39	16.49	0.86%	BEST RATE
PVD-389	TISCO	30/01/2020		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.27	34.82	34.82	35.05	0.85%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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		
PVD-397	TISCO	30/01/2020		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.27	3.07	3.07	3.09	0.79%	BEST RATE
PVD-400	TISCO	30/01/2020		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.27	19.46	19.46	19.58	0.87%	BEST RATE
PF-5049	TISCO	30/01/2020		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.27	2.05	2.05	2.06	0.74%	BEST RATE
PVD-279	TISCO	30/01/2020		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.27	16.39	16.39	16.49	0.88%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		29/01/2020	QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.82	10.11	10.11	10.15	0.16%	BEST RATE
PF-5758	TISCO	30/01/2020		QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.82	5.05	5.05	5.07	8.46%	BEST RATE
PVD-399	TISCO	30/01/2020		QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.82	1.01	1.01	1.01	0.11%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	30/01/2020		QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.82	1.01	1.01	1.01	0.07%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	30/01/2020		QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.82	1.01	1.01	1.01	0.11%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	30/01/2020		QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.82	2.02	2.02	2.03	0.07%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		29/01/2020	MPSC236A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	3.41	10.32	10.32	10.34	0.16%	BEST RATE
PVD-267	TISCO	30/01/2020		MPSC236A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	3.41	1.03	1.03	1.03	0.19%	BEST RATE
PVD-399	TISCO	30/01/2020		MPSC236A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	3.41	2.06	2.06	2.07	0.23%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	30/01/2020		MPSC236A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	3.41	1.03	1.03	1.03	0.07%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	30/01/2020		MPSC236A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	3.41	1.03	1.03	1.03	0.07%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	30/01/2020		MPSC236A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	3.41	2.06	2.06	2.07	0.22%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	30/01/2020		MPSC236A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	3.41	1.03	1.03	1.03	0.12%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	30/01/2020		MPSC236A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	3.41	2.06	2.06	2.07	0.08%	BEST RATE
PVD-95	TISCO	30/01/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	50.70	50.70	51.21	0.29%	BEST RATE
PVD-344	TISCO	30/01/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	1.03	1.03	1.05	0.21%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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-287	TISCO	30/01/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	31.04	31.04	31.35	0.29%	BEST RATE
PVD-312	TISCO	30/01/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	4.14	4.14	4.18	0.32%	BEST RATE
PVD-335	TISCO	30/01/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	81.73	81.73	82.57	0.28%	BEST RATE
PVD-336	TISCO	30/01/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	2.07	2.07	2.09	0.28%	BEST RATE
PVD-360	TISCO	30/01/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	2.07	2.07	2.09	0.23%	BEST RATE
PVD-263	TISCO	30/01/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	1.03	1.03	1.05	0.19%	BEST RATE
PVD-377	TISCO	30/01/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	5.17	5.17	5.23	0.27%	BEST RATE
PVD-389	TISCO	30/01/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	11.38	11.38	11.50	0.28%	BEST RATE
PVD-397	TISCO	30/01/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	1.03	1.03	1.05	0.27%	BEST RATE
PVD-400	TISCO	30/01/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	6.21	6.21	6.27	0.28%	BEST RATE
PF-5049	TISCO	30/01/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	1.03	1.03	1.05	0.38%	BEST RATE
PVD-279	TISCO	30/01/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	2.16	5.17	5.17	5.23	0.28%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		29/01/2020	GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	4.77	37.79	37.79	37.98	0.59%	BEST RATE
PF-5754	TISCO	30/01/2020		GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	4.77	37.80	37.80	37.99	0.31%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		29/01/2020	CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	15.46	15.46	15.56	1.04%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		29/01/2020	CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	30.93	30.93	31.13	0.48%	BEST RATE
PVD-154	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	1.03	1.03	1.04	0.48%	BEST RATE
PF-5758	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	5.15	5.15	5.19	8.65%	BEST RATE
PVD-115	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	1.03	1.03	1.04	0.4%	BEST RATE
PVD-331	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	2.06	2.06	2.08	0.49%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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-267	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	2.06	2.06	2.08	0.39%	BEST RATE
PVD-275	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	1.03	1.03	1.04	0.28%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	2.06	2.06	2.08	0.13%	BEST RATE
PVD-148	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	1.03	1.03	1.04	0.26%	BEST RATE
PVD-293	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	1.03	1.03	1.04	0.25%	BEST RATE
PVD-399	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	6.19	6.19	6.23	0.69%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	1.03	1.03	1.04	0.14%	BEST RATE
PVD-387	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	1.03	1.03	1.04	0.15%	BEST RATE
PVD-306	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	1.03	1.03	1.04	0.16%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	2.06	2.06	2.08	0.13%	BEST RATE
PVD-276	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	1.03	1.03	1.04	0.11%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	5.15	5.15	5.19	0.54%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	1.03	1.03	1.04	0.07%	BEST RATE
PVD-294	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	2.06	2.06	2.08	0.16%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	2.06	2.06	2.08	0.24%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	30/01/2020		CPN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	3.25	7.22	7.22	7.26	0.27%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		29/01/2020	CENTEL24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A	4.75	20.32	20.32	20.44	1.36%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		29/01/2020	CENTEL24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A	4.75	25.39	25.39	25.55	0.4%	BEST RATE
PVD-377	TISCO	30/01/2020		CENTEL24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A	4.75	13.21	13.21	13.29	0.69%	BEST RATE
PVD-397	TISCO	30/01/2020		CENTEL24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A	4.75	3.05	3.05	3.07	0.78%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-400	TISCO	30/01/2020		CENTEL24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	4.75	16.25	16.25	16.35	0.73%	BEST RATE
PVD-279	TISCO	30/01/2020		CENTEL24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	4.75	13.21	13.21	13.29	0.71%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		29/01/2020	CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	23.88	23.88	24.11	0.37%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		29/01/2020	CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	29.08	29.08	29.36	1.96%	BEST RATE
PVD-154	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	1.04	1.04	1.05	0.48%	BEST RATE
PVD-331	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	2.08	2.08	2.10	0.49%	BEST RATE
PF-5758	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	1.04	1.04	1.05	1.75%	BEST RATE
PVD-115	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	1.04	1.04	1.05	0.4%	BEST RATE
PVD-267	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	2.08	2.08	2.10	0.39%	BEST RATE
PVD-275	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	1.04	1.04	1.05	0.28%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	3.12	3.12	3.15	0.2%	BEST RATE
PVD-148	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	1.04	1.04	1.05	0.26%	BEST RATE
PVD-399	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	7.27	7.27	7.34	0.82%	BEST RATE
PVD-293	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	1.04	1.04	1.05	0.25%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	1.04	1.04	1.05	0.14%	BEST RATE
PVD-387	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	1.04	1.04	1.05	0.15%	BEST RATE
PVD-306	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	2.08	2.08	2.10	0.32%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	3.12	3.12	3.15	0.2%	BEST RATE
PVD-276	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	2.08	2.08	2.10	0.22%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	2.08	2.08	2.10	0.14%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-266	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	6.23	6.23	6.29	0.66%	BEST RATE
PVD-294	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	2.08	2.08	2.10	0.17%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	3.12	3.12	3.15	0.37%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	30/01/2020		CENTEL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.66	9.35	9.35	9.44	0.35%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TISCO		29/01/2020	BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.60	2.07	2.07	2.09	5.6%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		29/01/2020	BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.60	12.40	12.40	12.53	0.19%	BEST RATE
PF-5758	TISCO	30/01/2020		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.60	4.13	4.13	4.18	6.97%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	30/01/2020		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.60	1.03	1.03	1.04	0.07%	BEST RATE
PVD-399	TISCO	30/01/2020		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.60	2.07	2.07	2.09	0.23%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	30/01/2020		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.60	1.03	1.03	1.04	0.07%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	30/01/2020		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.60	1.03	1.03	1.04	0.11%	BEST RATE
PVD-294	TISCO	30/01/2020		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.60	1.03	1.03	1.04	0.08%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	30/01/2020		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.60	1.03	1.03	1.04	0.12%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	30/01/2020		BJC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	4.60	3.10	3.10	3.13	0.11%	BEST RATE
PVD-389	TISCO	30/01/2020		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.14	8.20	8.20	8.27	0.2%	BEST RATE
PVD-377	TISCO	30/01/2020		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.14	4.10	4.10	4.13	0.21%	BEST RATE
PVD-397	TISCO	30/01/2020		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.14	1.03	1.03	1.03	0.26%	BEST RATE
PVD-400	TISCO	30/01/2020		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.14	4.10	4.10	4.13	0.18%	BEST RATE
PF-5049	TISCO	30/01/2020		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.14	1.03	1.03	1.03	0.37%	BEST RATE
PVD-279	TISCO	30/01/2020		BJC223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	2.14	3.08	3.08	3.10	0.16%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		29/01/2020	BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	4.27	24.33	24.33	24.49	0.38%	BEST RATE
PVD-267	TISCO	30/01/2020		BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	4.27	1.06	1.06	1.07	0.2%	BEST RATE
PF-5758	TISCO	30/01/2020		BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	4.27	5.29	5.29	5.33	8.88%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	30/01/2020		BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	4.27	1.06	1.06	1.07	0.07%	BEST RATE
PVD-148	TISCO	30/01/2020		BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	4.27	1.06	1.06	1.07	0.26%	BEST RATE
PVD-399	TISCO	30/01/2020		BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	4.27	2.12	2.12	2.13	0.24%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	30/01/2020		BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	4.27	1.06	1.06	1.07	0.15%	BEST RATE
PVD-306	TISCO	30/01/2020		BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	4.27	1.06	1.06	1.07	0.16%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	30/01/2020		BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	4.27	1.06	1.06	1.07	0.07%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	30/01/2020		BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	4.27	2.12	2.12	2.13	0.22%	BEST RATE
PVD-276	TISCO	30/01/2020		BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	4.27	1.06	1.06	1.07	0.11%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	30/01/2020		BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	4.27	1.06	1.06	1.07	0.07%	BEST RATE
PVD-294	TISCO	30/01/2020		BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	4.27	1.06	1.06	1.07	0.08%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	30/01/2020		BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	4.27	1.06	1.06	1.07	0.12%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	30/01/2020		BEM245A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	4.27	4.23	4.23	4.26	0.16%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		29/01/2020	BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.18	21.16	21.16	21.29	0.33%	BEST RATE
PVD-331	TISCO	30/01/2020		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.18	1.01	1.01	1.01	0.24%	BEST RATE
PVD-399	TISCO	30/01/2020		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.18	3.02	3.02	3.04	0.34%	BEST RATE
PVD-267	TISCO	30/01/2020		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.18	1.01	1.01	1.01	0.19%	BEST RATE
PVD-148	TISCO	30/01/2020		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.18	1.01	1.01	1.01	0.25%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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-363	TISCO	30/01/2020		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.18	1.01	1.01	1.01	0.07%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	30/01/2020		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.18	1.01	1.01	1.01	0.07%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	30/01/2020		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.18	1.01	1.01	1.01	0.14%	BEST RATE
PVD-306	TISCO	30/01/2020		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.18	1.01	1.01	1.01	0.15%	BEST RATE
PVD-387	TISCO	30/01/2020		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.18	1.01	1.01	1.01	0.15%	BEST RATE
PVD-276	TISCO	30/01/2020		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.18	1.01	1.01	1.01	0.11%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	30/01/2020		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.18	1.01	1.01	1.01	0.07%	BEST RATE
PVD-294	TISCO	30/01/2020		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.18	1.01	1.01	1.01	0.08%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	30/01/2020		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.18	3.02	3.02	3.04	0.32%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	30/01/2020		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.18	1.01	1.01	1.01	0.12%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	30/01/2020		BEM214A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	1.18	3.02	3.02	3.04	0.11%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		29/01/2020	AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	23.56	23.56	23.68	0.37%	BEST RATE
PVD-331	TISCO	30/01/2020		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	1.02	1.02	1.03	0.24%	BEST RATE
PVD-267	TISCO	30/01/2020		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	1.02	1.02	1.03	0.19%	BEST RATE
PVD-363	TISCO	30/01/2020		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	1.02	1.02	1.03	0.07%	BEST RATE
PVD-275	TISCO	30/01/2020		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	1.02	1.02	1.03	0.28%	BEST RATE
PVD-399	TISCO	30/01/2020		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	3.07	3.07	3.09	0.34%	BEST RATE
PVD-148	TISCO	30/01/2020		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	1.02	1.02	1.03	0.25%	BEST RATE
PVD-274	TISCO	30/01/2020		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	1.02	1.02	1.03	0.07%	BEST RATE
PVD-332	TISCO	30/01/2020		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	1.02	1.02	1.03	0.14%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม 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-387	TISCO	30/01/2020		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	1.02	1.02	1.03	0.15%	BEST RATE
PVD-306	TISCO	30/01/2020		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	1.02	1.02	1.03	0.15%	BEST RATE
PVD-276	TISCO	30/01/2020		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	1.02	1.02	1.03	0.11%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	30/01/2020		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	1.02	1.02	1.03	0.07%	BEST RATE
PVD-294	TISCO	30/01/2020		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	1.02	1.02	1.03	0.08%	BEST RATE
PVD-266	TISCO	30/01/2020		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	3.07	3.07	3.09	0.32%	BEST RATE
PVD-330	TISCO	30/01/2020		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	1.02	1.02	1.03	0.12%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	30/01/2020		AWN235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AA+(tha)	3.27	4.10	4.10	4.12	0.15%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS	02/01/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.77	1.77	1.77	1.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	02/01/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.66	2.66	2.65	1.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS	02/01/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.54	3.54	3.53	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี	UOBKHS	02/01/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	119.48	119.48	119.18	7.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา H-SHARES อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	03/01/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.41	1.41	1.42	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS	03/01/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.41	1.41	1.42	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	09/01/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	0.35	0.35	0.36	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	09/01/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	3.53	3.53	3.55	1.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	09/01/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	0.31	0.31	0.31	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	09/01/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	0.75	0.75	0.76	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5397	UOBKHS		06/01/2020	IHF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	0.35	0.35	0.35	1.11%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS		06/01/2020	IHF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	0.42	0.42	0.42	1.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS		06/01/2020	IHF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	0.84	0.84	0.85	1.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS		06/01/2020	IHF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	2.15	2.15	2.14	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	10/01/2020		IHF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK FUND ADVISORS		0.00	0.61	0.61	0.61	1.65%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5241	CGS-CIMB		10/01/2020	HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.01	0.01	0.01	0.11%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	CGS-CIMB	14/01/2020		HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.54	2.54	2.53	0.09%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5241	CGS-CIMB		10/01/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.07	0.07	0.07	0.99%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	CGS-CIMB	14/01/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	6.66	6.66	6.70	0.23%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดียน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		14/01/2020	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.64	1.64	1.66	1.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดียน ดีวีเดนส์ ฟันด์	UOBKHS		14/01/2020	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.97	1.97	1.99	1.25%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS	17/01/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	4.98	4.98	4.98	1.92%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTSG		13/01/2020	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	52.33	52.33	52.27	1.81%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันแฮดจ์	LGTSG	17/01/2020		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	1.28	1.28	1.28	1.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHS		16/01/2020	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	10.04	10.04	10.05	0.83%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ อันแฮดจ์	UOBKHS	21/01/2020		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.50	0.50	0.50	0.6%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	21/01/2020		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.50	0.50	0.50	1.01%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1	UOBKHS		16/01/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.88	0.88	0.88	0.75%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	21/01/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.32	0.32	0.31	0.84%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	21/01/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT		0.00	0.25	0.25	0.24	0.76%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5419	UOBKHS	21/01/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.58	0.58	0.57	0.73%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	21/01/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.26	1.26	1.26	0.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5641	KS		22/01/2020	HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.35	0.35	0.35	133.56%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5712	KS		23/01/2020	HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.24	0.24	0.24	3.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	KS	27/01/2020		HREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.83	0.83	0.82	0.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5641	KS		22/01/2020	FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.32	0.32	0.31	121.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5758	KS		23/01/2020	FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5241	KS		23/01/2020	FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.04	0.04	0.04	0.53%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5492	KS		23/01/2020	FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.04	0.04	0.04	0.21%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5504	KS		23/01/2020	FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.04	0.04	0.04	0.22%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5656	KS		23/01/2020	FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.05	0.05	0.05	0.21%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5739	KS		23/01/2020	FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.09	0.09	0.08	0.21%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5159	KS		23/01/2020	FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.11	0.11	0.11	0.21%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5712	KS		23/01/2020	FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.53	0.53	0.53	7.17%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	KS	27/01/2020		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	1.54	1.54	1.54	0.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ อินแอดจ์	TSC		24/01/2020	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.00	1.00	1.01	1.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟินด์	TSC		24/01/2020	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	16.04	16.04	16.16	1.33%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC	29/01/2020		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.62	1.62	1.64	3.28%	ไม่ใช้รายการ 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 มกราคม 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		

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