

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

| ชื่อกองทุน   | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ<br>dealer) | วันเดือนปี<br>ที่ทำธุรกรรม |            | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียนขึ้น<br>ทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก     | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ<br><sup>3/</sup> ปี | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |                | สัดส่วนมูลค่า<br>(ราคาซื้อขาย)<br>ต่อ NAV<br>ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>          |
|--|--|----------------------------|------------|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|--|---|
|  |  | ชื่อ                       | ขาย        |                   |   |                     |                |                           |                                 | ราคาปิด <sup>4/</sup>              | ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup> | ราคาที่ซื้อขาย |  |   |
| กองทุนเปิด<br>ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ                | KTB                                    |                            | 30/04/2020 | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 1.03                               | 1.03                      | 1.03           | 0.35%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค<br>สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KTB                                    |                            | 30/04/2020 | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 17.45                              | 17.45                     | 17.54          | 0.4%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด<br>ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ                | KTB                                    |                            | 07/05/2020 | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 2.06                               | 2.06                      | 2.07           | 0.71%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด<br>ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ                      | KTB                                    |                            | 07/05/2020 | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 2.06                               | 2.06                      | 2.07           | 0.53%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี<br>สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ        | KTB                                    |                            | 07/05/2020 | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 4.11                               | 4.11                      | 4.14           | 0.25%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค<br>สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KTB                                    |                            | 07/05/2020 | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 20.56                              | 20.56                     | 20.68          | 0.48%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด<br>ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ                | KTB                                    |                            | 08/05/2020 | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 1.03                               | 1.03                      | 1.03           | 0.36%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด<br>ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ                      | KTB                                    |                            | 08/05/2020 | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 1.03                               | 1.03                      | 1.03           | 0.26%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี<br>สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ        | KTB                                    |                            | 08/05/2020 | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 7.20                               | 7.20                      | 7.24           | 0.44%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค<br>สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KTB                                    |                            | 08/05/2020 | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 16.47                              | 16.47                     | 16.55          | 0.38%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-47   | KTB                                    | 11/05/2020                 |            | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 4.12                               | 4.12                      | 4.14           | 4.22%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-206  | KTB                                    | 11/05/2020                 |            | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 13.38                              | 13.38                     | 13.45          | 0.18%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-288  | KTB                                    | 11/05/2020                 |            | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 188.31                             | 188.31                    | 189.39         | 2.64%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด<br>ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ                | KGI                                    |                            | 08/05/2020 | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 1.03                               | 1.03                      | 1.03           | 0.36%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด<br>ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ                      | KGI                                    |                            | 08/05/2020 | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 1.03                               | 1.03                      | 1.03           | 0.26%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี<br>สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ        | KGI                                    |                            | 08/05/2020 | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 5.15                               | 5.15                      | 5.17           | 0.31%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค<br>สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KGI                                    |                            | 08/05/2020 | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 13.38                              | 13.38                     | 13.45          | 0.31%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-47   | KGI                                    | 12/05/2020                 |            | LB24DB            | THAIBMA   | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง | Baa1                      | 4.55                            | 1.03                               | 1.03                      | 1.03           | 1.06%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

| ชื่อกองทุน  | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ<br>dealer) | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม |            | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียน/ขึ้น<br>ทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก                    | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ<br><sup>3/</sup> ปี | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |                | สัดส่วนมูลค่า<br>(ราคาซื้อขาย)<br>ต่อ NAV<br>ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>          |
|---|--|------------------------------|------------|-------------------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|--|---|
|   |  | ซื้อ                         | ขาย        |                   |  |                     |                               |                           |                                 | ราคาปิด <sup>4/</sup>              | ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup> | ราคาที่ซื้อขาย |  |   |
| PVD-228   | KGI                                    | 12/05/2020                   |            | LB24DB            | THAIBMA  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง                | Baa1                      | 4.55                            | 2.06                               | 2.06                      | 2.07           | 0.66%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-133   | KGI                                    | 12/05/2020                   |            | LB24DB            | THAIBMA  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง                | Baa1                      | 4.55                            | 1.03                               | 1.03                      | 1.03           | 0.38%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-310   | KGI                                    | 12/05/2020                   |            | LB24DB            | THAIBMA  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง                | Baa1                      | 4.55                            | 1.03                               | 1.03                      | 1.03           | 0.32%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-323   | KGI                                    | 12/05/2020                   |            | LB24DB            | THAIBMA  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง                | Baa1                      | 4.55                            | 2.06                               | 2.06                      | 2.07           | 0.42%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-42  | KGI                                    | 12/05/2020                   |            | LB24DB            | THAIBMA  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง                | Baa1                      | 4.55                            | 3.09                               | 3.09                      | 3.10           | 0.41%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-206   | KGI                                    | 12/05/2020                   |            | LB24DB            | THAIBMA  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง                | Baa1                      | 4.55                            | 150.20                             | 150.20                    | 151.08         | 2.01%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-394   | KGI                                    | 12/05/2020                   |            | LB24DB            | THAIBMA  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง                | Baa1                      | 4.55                            | 4.12                               | 4.12                      | 4.14           | 0.36%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-288   | KGI                                    | 12/05/2020                   |            | LB24DB            | THAIBMA  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง                | Baa1                      | 4.55                            | 126.54                             | 126.54                    | 127.28         | 1.77%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-271   | KGI                                    | 12/05/2020                   |            | LB24DB            | THAIBMA  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง                | Baa1                      | 4.55                            | 1.03                               | 1.03                      | 1.03           | 0.34%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-136   | KGI                                    | 12/05/2020                   |            | LB24DB            | THAIBMA  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง                | Baa1                      | 4.55                            | 2.06                               | 2.06                      | 2.07           | 0.49%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-277   | KGI                                    | 12/05/2020                   |            | LB24DB            | THAIBMA  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง                | Baa1                      | 4.55                            | 1.03                               | 1.03                      | 1.03           | 0.38%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-264   | KGI                                    | 12/05/2020                   |            | LB24DB            | THAIBMA  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง                | Baa1                      | 4.55                            | 1.03                               | 1.03                      | 1.03           | 0.33%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PVD-56  | KGI                                    | 12/05/2020                   |            | LB24DB            | THAIBMA  | พันธบัตร            | กระทรวงการคลัง                | Baa1                      | 4.55                            | 1.03                               | 1.03                      | 1.03           | 0.31%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5054   | TISCO                                  |                              | 26/05/2020 | CK226A            | THAIBMA  | หุ้นกู้             | บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)  | A                         | 2.07                            | 2.00                               | 2.00                      | 2.02           | 9.24%  | BEST RATE                                   |
| PF-5058   | TISCO                                  |                              | 27/05/2020 | CK226A            | THAIBMA  | หุ้นกู้             | บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)  | A                         | 2.07                            | 1.00                               | 1.00                      | 1.01           | 15.36%   | BEST RATE                                   |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินค์<br>- อิกวิตี ZERO | TISCO                                  |                              | 28/05/2020 | CK226A            | THAIBMA  | หุ้นกู้             | บริษัท.การช่าง จำกัด (มหาชน)  | A                         | 2.07                            | 1.00                               | 1.00                      | 1.01           | 0.09%  | BEST RATE                                   |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8%<br>#6            | UOBKHS                                 |                              | 28/04/2020 | USO US            | NON-REGISTERED   | หน่วยลงทุน          | UNITED STATES COMMODITY FUNDS |                           | 0.00                            | 0.17                               | 0.17                      | 0.17           | 2.34%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์                         | UOBKHS                                 |                              | 07/05/2020 | USO US            | NON-REGISTERED   | หน่วยลงทุน          | UNITED STATES COMMODITY FUNDS |                           | 0.00                            | 1.88                               | 1.88                      | 1.93           | 2.81%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิกวิตี ฟันด์                 | TSC                                    |                              | 29/04/2020 | SPY US            | NON-REGISTERED   | หน่วยลงทุน          | SSGA FUND MANAGEMENT INC      | None                      | 0.00                            | 95.01                              | 95.01                     | 94.84          | 9.9%   | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิกวิตี                       | TSC                                    |                              | 08/05/2020 | SPY US            | NON-REGISTERED   | หน่วยลงทุน          | SSGA FUND MANAGEMENT INC      | None                      | 0.00                            | 1.41                               | 1.41                      | 1.41           | 2.73%  | ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

| ชื่อกองทุน  | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ<br>dealer) | วันเดือนปี<br>ที่ทำธุรกรรม |     | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียน/ขึ้น<br>ทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก                                    | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ<br><sup>3/</sup> ปี | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |                | สัดส่วนมูลค่า<br>(ราคาซื้อขาย)<br>ต่อ NAV<br>ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>          |
|---|--|----------------------------|-----|-------------------|--|---------------------|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|--|---|
|   |  | ชื่อ                       | ขาย |                   |  |                     |   |                           |                                 | ราคาปิด <sup>4/</sup>              | ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup> | ราคาที่ซื้อขาย |  |   |
| เพื่อการเลี้ยงชีพ   |  |                            |     |                   |  |                     |   |                           |                                 |                                    |                           |                |  |   |
| PF-5747   | BLS                                    | 14/05/2020                 |     | B-WORK            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด  |                           | 0.00                            | 0.23                               | 0.23                      | 0.23           | 0.07%  | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์<br>อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | BLS                                    | 14/05/2020                 |     | B-WORK            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด  |                           | 0.00                            | 2.07                               | 2.07                      | 2.06           | 0.48%  | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5747   | RHBS                                   | 15/05/2020                 |     | B-WORK            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด  |                           | 0.00                            | 0.59                               | 0.59                      | 0.58           | 0.18%  | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์<br>อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | RHBS                                   | 15/05/2020                 |     | B-WORK            | SET  | หน่วยลงทุน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด  |                           | 0.00                            | 2.33                               | 2.33                      | 2.31           | 0.53%  | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8%<br>#20                           | UOBKHS                                 | 14/05/2020                 |     | 2828 HK           | NON-REGISTERED   | หน่วยลงทุน          | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED       |                           | 0.00                            | 1.54                               | 1.54                      | 1.54           | 1.26%  | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES<br>อิคิวตี                           | UOBKHS                                 | 20/05/2020                 |     | 2828 HK           | NON-REGISTERED   | หน่วยลงทุน          | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED       |                           | 0.00                            | 20.57                              | 20.57                     | 20.66          | 1.49%  | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8%<br>#20                           | UOBKHS                                 | 20/05/2020                 |     | 2828 HK           | NON-REGISTERED   | หน่วยลงทุน          | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED       |                           | 0.00                            | 3.29                               | 3.29                      | 3.30           | 2.69%  | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES<br>อิคิวตี                           | UOBKHS                                 | 15/05/2020                 |     | 2828 HK           | NON-REGISTERED   | หน่วยลงทุน          | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED       |                           | 0.00                            | 31.21                              | 31.21                     | 31.15          | 2.24%  | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES<br>อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ         | UOBKHS                                 | 20/05/2020                 |     | 2828 HK           | NON-REGISTERED   | หน่วยลงทุน          | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED       |                           | 0.00                            | 1.65                               | 1.65                      | 1.65           | 1.57%  | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5397   | UOBKHS                                 | 22/05/2020                 |     | CQQQ US           | NON-REGISTERED   | หน่วยลงทุน          | INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT<br>LLC |                           | 0.00                            | 0.96                               | 0.96                      | 0.92           | 3.1%   | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5302   | UOBKHS                                 | 22/05/2020                 |     | CQQQ US           | NON-REGISTERED   | หน่วยลงทุน          | INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT<br>LLC |                           | 0.00                            | 1.12                               | 1.12                      | 1.07           | 3.12%  | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5419   | UOBKHS                                 | 22/05/2020                 |     | CQQQ US           | NON-REGISTERED   | หน่วยลงทุน          | INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT<br>LLC |                           | 0.00                            | 2.36                               | 2.36                      | 2.27           | 3.09%  | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| PF-5497   | UOBKHS                                 | 22/05/2020                 |     | CQQQ US           | NON-REGISTERED   | หน่วยลงทุน          | INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT<br>LLC |                           | 0.00                            | 3.83                               | 3.83                      | 3.85           | 0.07%  | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี<br>อิคิวตี                          | UOBKHS                                 | 26/05/2020                 |     | CQQQ US           | NON-REGISTERED   | หน่วยลงทุน          | INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT<br>LLC |                           | 0.00                            | 7.09                               | 7.09                      | 7.16           | 2.24%  | ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ |

หมายเหตุ :

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

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ<br>dealer) | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม |                           | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียน/ขึ้น<br>ทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ<br><sup>3/</sup> ปี | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |  |  | สัดส่วนมูลค่า<br>(ราคาซื้อขาย)<br>ต่อ NAV<br>ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup> |
|------------|--|------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
|            |  | ราคาปิด <sup>4/</sup>        | ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup> |                   |  |                     |            |                           |                                 | ราคาที่ซื้อขาย                     |  |  |  |                                    |
|            |  | ชื่อ                         | ขาย                       |                   |  |                     |            |                           |                                 |                                    |  |  |  |                                    |

(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