

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		29/10/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	1.00	1.00	1.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299 กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		29/10/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	1.00	1.00	1.00	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซ อินคัม ซีล็ค	KBANK		29/10/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		29/10/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK		29/10/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		29/10/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	3.00	3.00	3.00	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK		29/10/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	3.99	3.99	3.99	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		29/10/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	4.99	4.99	4.99	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		29/10/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	4.99	4.99	4.99	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK		29/10/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	6.99	6.99	6.99	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		29/10/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	7.99	7.99	7.99	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		29/10/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	8.99	8.99	8.99	0.72%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		29/10/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	10.99	10.99	10.99	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		29/10/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	20.97	20.97	20.97	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	KBANK	02/11/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	3.00	3.00	3.00	1.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		02/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	8.99	8.99	8.99	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		02/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	25.97	25.97	25.97	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KBANK		02/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	43.95	43.95	43.94	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	02/11/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	66.92	66.92	66.92	2.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		04/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	3.00	3.00	3.00	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5003	KBANK	05/11/2020		CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	12.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5522	KBANK	05/11/2020		CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	7.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5402	KBANK	05/11/2020		CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	1.00	1.00	1.00	2.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ <sup>3/</sup>	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5519	KBANK	05/11/2020		CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	3.8%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.27%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.25%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.27%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.38%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.41%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.07	3.07	3.09	0.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.07	3.07	3.09	0.33%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	4.10	4.10	4.12	0.33%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	4.10	4.10	4.12	0.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	4.10	4.10	4.12	0.33%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	4.10	4.10	4.12	0.34%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	4.10	4.10	4.12	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	4.10	4.10	4.12	0.41%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	5.12	5.12	5.15	0.34%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	5.12	5.12	5.15	0.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KKP	05/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	5.12	5.12	5.15	0.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-325	KKP		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	5.12	5.12	5.15	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KKP		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	6.15	6.15	6.19	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KKP		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	7.17	7.17	7.22	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KKP		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	7.17	7.17	7.22	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KKP		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	5.12	5.12	5.15	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KKP		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	7.17	7.17	7.22	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KKP		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	7.17	7.17	7.22	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KKP		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	8.20	8.20	8.25	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KKP		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	10.25	10.25	10.31	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KKP		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	12.30	12.30	12.37	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KKP		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	12.30	12.30	12.37	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	21.52	21.52	21.65	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KKP		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	23.57	23.57	23.71	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KKP		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	169.09	169.09	170.14	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-344	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.07	3.07	3.09	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.07	3.07	3.09	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.07	3.07	3.09	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.07	3.07	3.09	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.07	3.07	3.09	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.07	3.07	3.09	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	4.10	4.10	4.12	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	4.10	4.10	4.12	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	5.12	5.12	5.15	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	7.17	7.17	7.21	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	7.17	7.17	7.21	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	7.17	7.17	7.22	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	8.20	8.20	8.24	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	8.20	8.20	8.24	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	8.20	8.20	8.24	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-377	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	8.20	8.20	8.25	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	9.22	9.22	9.28	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	14.35	14.35	14.43	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	16.40	16.40	16.49	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	16.40	16.40	16.49	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	17.42	17.42	17.53	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	20.50	20.50	20.61	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	32.79	32.79	32.97	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	34.84	34.84	35.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	42.02	42.02	42.27	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	62.51	62.51	62.85	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	69.69	69.69	70.10	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KGI		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.07	3.07	3.09	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KGI		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	7.17	7.17	7.22	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KGI		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	10.25	10.25	10.31	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KGI		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	11.27	11.27	11.35	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KGI		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	33.82	33.82	34.04	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KGI		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	89.16	89.16	89.67	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KGI		06/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	101.46	101.46	102.13	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	KKP		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	4.10	4.10	4.12	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล	KGI		05/11/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.05	2.05	2.06	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.06	3.06	3.08	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	9.18	9.18	9.25	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซ อินคัม ซีเล็ค	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	6.12	6.12	6.17	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ														
PVD-312	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.06	3.06	3.08	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.06	3.06	3.08	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.06	3.06	3.08	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	48.98	48.98	49.35	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	25.51	25.51	25.70	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-400	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	5.10	5.10	5.14	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	4.08	4.08	4.11	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	16.33	16.33	16.45	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	5.10	5.10	5.14	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	5.10	5.10	5.14	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.06	3.06	3.08	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	4.08	4.08	4.11	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.06	3.06	3.08	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.06	3.06	3.08	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	10.20	10.20	10.28	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	7.14	7.14	7.20	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ



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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-150	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	4.08	4.08	4.11	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.06	3.06	3.08	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.06	3.06	3.08	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.06	3.06	3.08	0.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	2.04	2.04	2.06	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	1.02	1.02	1.03	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	6.12	6.12	6.17	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	4.08	4.08	4.11	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KKP	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	8.16	8.16	8.23	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	3.06	3.06	3.08	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	5.10	5.10	5.14	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KGI	11/11/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.05	27.55	27.55	27.76	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	11/11/2020		CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	104.89	104.89	104.89	3.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	1.00	1.00	1.00	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาซื้อขาย				
PVD-296	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	1.00	1.00	1.00	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	1.00	1.00	1.00	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	0.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	3.00	3.00	3.00	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-268	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	3.00	3.00	3.00	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	3.00	3.00	3.00	1.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	4.00	4.00	4.00	1.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	4.00	4.00	4.00	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	4.99	4.99	4.99	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	4.99	4.99	4.99	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	6.99	6.99	6.99	1.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	7.99	7.99	7.99	1.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	8.99	8.99	8.99	1.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	9.99	9.99	9.99	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	10.99	10.99	10.99	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	11.99	11.99	11.99	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	11.99	11.99	11.99	1.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	11.99	11.99	11.99	1.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	12.99	12.99	12.99	1.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	12.99	12.99	12.99	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	15.98	15.98	15.98	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	18.98	18.98	18.98	1.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	20.98	20.98	20.98	1.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	20.98	20.98	20.98	1.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	22.98	22.98	22.98	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	30.97	30.97	30.97	1.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิรซ์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	41.96	41.96	41.96	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-402	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	43.95	43.95	43.95	1.16%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	52.94	52.94	52.94	1.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	91.90	91.90	91.90	0.48%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	158.83	158.83	158.83	1.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	199.79	199.79	199.79	1.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-335	KBANK		11/11/2020	CB21204B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	407.57	407.57	407.57	1.21%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK		11/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	1.00	1.00	1.00	0.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK		11/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	1.00	1.00	1.00	0.19%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK		11/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	0.17%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		11/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	0.52%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK		11/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	0.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK		11/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	0.34%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-185	KBANK		11/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	3.00	3.00	3.00	0.18%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK		11/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	9.99	9.99	9.99	1.38%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KBANK		11/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	17.98	17.98	17.98	0.71%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	13/11/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	154.85	154.85	154.85	4.65%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	3.00	3.00	3.00	0.58%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	3.00	3.00	3.00	0.25%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	3.00	3.00	3.00	1.46%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	4.00	4.00	4.00	1.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	4.00	4.00	4.00	0.71%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	4.00	4.00	4.00	0.19%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	6.99	6.99	6.99	1.25%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	7.99	7.99	7.99	1.25%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	9.99	9.99	9.99	1.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-80	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	10.99	10.99	10.99	0.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	10.99	10.99	10.99	1.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	13.99	13.99	13.99	0.71%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-402	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	46.95	46.95	46.95	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	56.94	56.94	56.94	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	60.94	60.94	60.94	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	121.88	121.88	121.88	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK		13/11/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	154.85	154.85	154.85	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	BBL	18/11/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	126.89	126.89	126.89	3.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	BBL	18/11/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	1.00	1.00	1.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	BBL	18/11/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	BBL	18/11/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	4.00	4.00	4.00	1.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	BBL	18/11/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	10.99	10.99	10.99	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	BBL	18/11/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	15.99	15.99	15.99	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	BBL	18/11/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	20.98	20.98	20.98	4.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	BBL	18/11/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	42.96	42.96	42.96	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	BBL	18/11/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	124.89	124.89	124.89	1.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิซซ์ อินคัม ซีล็ค	BBL	18/11/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	73.94	73.94	73.94	6.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5754	KBANK	06/11/2020		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.34	10.20	10.20	10.22	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	KBANK	06/11/2020		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.34	10.20	10.20	10.22	1.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	KBANK	06/11/2020		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.34	25.50	25.50	25.55	3.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	12/11/2020		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.49	20.35	20.35	20.28	2.73%	BEST RATE
PF-5355	TISCO	13/11/2020		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.49	2.04	2.04	2.03	1.08%	BEST RATE
PF-5762	TISCO	13/11/2020		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.49	6.11	6.11	6.08	0.51%	BEST RATE
PF-5646	TISCO	13/11/2020		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.49	8.14	8.14	8.11	1.23%	BEST RATE

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5695	TISCO	13/11/2020		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.49	2.04	2.04	2.03	0.71%	BEST RATE
PF-5696	TISCO	13/11/2020		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.49	2.04	2.04	2.03	0.71%	BEST RATE
PF-5697	TISCO		19/11/2020	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.49	10.18	10.18	10.18	7.74%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	20/11/2020		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.49	1.02	1.02	1.02	0.2%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล	UOBKHS		28/10/2020	XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	2.21	2.21	2.22	0.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	03/11/2020		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.37	0.37	0.38	0.98%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	03/11/2020		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.32	0.32	0.33	0.99%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	03/11/2020		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.78	0.78	0.81	0.98%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	03/11/2020		XLF US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	2.55	2.55	2.56	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC		29/10/2020	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.03	1.03	1.03	1.84%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ อินเซดจ์	TSC	03/11/2020		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	4.17	4.17	4.19	1.71%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	TSC	03/11/2020		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	3.13	3.13	3.14	0.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS		29/10/2020	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.68	0.68	0.67	0.61%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS		03/11/2020	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.81	0.81	0.81	0.74%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดีวีเดนด ฟันด์	UOBKHS		03/11/2020	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.62	1.62	1.62	1.25%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	04/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.67	0.67	0.66	1.7%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS		04/11/2020	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.19	1.19	1.18	1.09%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	04/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.57	0.57	0.56	1.68%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5419	UOBKHS	04/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.41	1.41	1.40	1.69%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	04/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	4.48	4.48	4.44	0.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS		05/11/2020	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.56	0.56	0.55	0.51%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า อินเดียน ดิวเดนต์ ฟันด์	UOBKHS		05/11/2020	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.70	0.70	0.69	0.54%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	06/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.37	0.37	0.37	0.95%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS		06/11/2020	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.49	1.49	1.49	1.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	06/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.33	0.33	0.33	0.97%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	06/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.79	0.79	0.79	0.96%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	06/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.59	1.59	1.59	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTS		06/11/2020	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	45.82	45.82	45.76	1.57%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTS		09/11/2020	WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	10.68	10.68	10.69	1.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS		10/11/2020	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	2.55	2.55	2.58	2.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	10/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.39	0.39	0.39	1.01%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	10/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.34	0.34	0.34	1.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	10/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.83	0.83	0.84	1.02%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PF-5397	UOBKHS		06/11/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.62	0.62	0.61	1.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS		06/11/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.74	0.74	0.74	1.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS		06/11/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.56	1.56	1.55	1.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS		06/11/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	2.96	2.96	2.95	0.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา เทคโนโลยี อิควิตี	UOBKHS	10/11/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	28.74	28.74	28.54	2.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS		10/11/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.69	0.69	0.67	1.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS		10/11/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.77	0.77	0.74	1.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS		10/11/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.68	1.68	1.62	1.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS		10/11/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	3.52	3.52	3.52	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันแฮดจ์	LGTSG		10/11/2020	GSGCEIC LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT		0.00	9.50	9.50	9.36	9.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTSG		11/11/2020	GSGCEIC LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT		0.00	12.10	12.10	12.12	1.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา เทคโนโลยี อิควิตี	UOBKHS		12/11/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	7.06	7.06	7.14	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี	UOBKHS		11/11/2020	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.40	1.40	1.42	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา อินเดีย ติวเดนดท์ ฟันด์	UOBKHS		13/11/2020	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.79	0.79	0.78	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		13/11/2020	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.92	0.92	0.91	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS		16/11/2020	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA		0.00	0.46	0.46	0.46	1.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5397	UOBKHS	16/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LIMITED BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.40	0.40	0.40	1.18%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	16/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LIMITED BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.99	0.99	0.99	1.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	16/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LIMITED BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	2.33	2.33	2.33	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHS		12/11/2020	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	6.42	6.42	6.42	0.71%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHS		13/11/2020	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	21.62	21.62	21.52	2.38%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ อินเฮดจ์	UOBKHS	16/11/2020		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.09	1.09	1.09	0.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	17/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LIMITED BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.38	0.38	0.39	0.99%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHS		17/11/2020	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LIMITED BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.63	1.63	1.62	1.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	17/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LIMITED BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.34	0.34	0.34	1.0%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	17/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LIMITED BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.81	0.81	0.82	0.99%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	17/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LIMITED BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.67	1.67	1.67	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS		13/11/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESTCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.52	0.52	0.53	1.56%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS		13/11/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESTCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.61	0.61	0.62	1.61%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS		13/11/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESTCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.29	1.29	1.32	1.59%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS		13/11/2020	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESTCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	2.88	2.88	2.88	0.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ



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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้	UOBKHSG	19/11/2020		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	19.97	19.97	19.92	1.97%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	DBSV	18/11/2020		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.42	0.42	0.42	0.06%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	DBSV	23/11/2020		IMPACT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	None	0.00	0.67	0.67	0.68	0.16%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHSG	20/11/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	25.09	25.09	25.12	2.58%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSG	24/11/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.84	0.84	0.85	0.54%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHSG	19/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.66	0.66	0.65	0.6%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHSG	20/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.40	0.40	0.40	0.36%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	UOBKHSG	23/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.21	1.21	1.20	1.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSG	24/11/2020		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.54	0.54	0.54	0.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHSG	25/11/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	20.64	20.64	20.63	6.56%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSG	25/11/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	2.58	2.58	2.57	3.09%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHSG	26/11/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	6.19	6.19	6.19	1.97%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHSG	27/11/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	9.26	9.26	9.26	2.95%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSG	26/11/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.97	2.97	2.95	1.95%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSG	27/11/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.28	1.28	1.28	1.13%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHSG	27/11/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.60	0.60	0.60	0.8%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHS	27/11/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	10.68	10.68	10.64	1.09%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	27/11/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.43	0.43	0.43	0.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5720	CGS-CIMB	27/11/2020		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.04	0.04	0.04	0.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ดิวิเดนด ซีล็ค อีควิตี้	CGS-CIMB	27/11/2020	27/11/2020	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	3.05	3.05	3.02	1.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5319	CGS-CIMB	27/11/2020		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.05	0.05	0.05	0.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5743	CGS-CIMB	27/11/2020		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.25	0.25	0.24	0.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5695	CGS-CIMB	27/11/2020		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.71	0.71	0.71	0.25%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5696	CGS-CIMB	27/11/2020		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.71	0.71	0.71	0.25%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กเจเนี่ยน	UOBKHS		23/11/2020	AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	1.81	1.81	1.79	0.81%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กเจเนี่ยน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	27/11/2020		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	2.06	2.06	2.06	3.89%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	30/11/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	18.24	18.24	18.17	5.78%	ไม่ใช้รายการ 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 :

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

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

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน