

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีบริง (ประเทศไทย)

[illegible]

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1*****	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาต อีส์ทีสปริง Global Capital Growth	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/07/2022		1	N45988-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.04	55.70	3.49%
กองทุนเปิดธนชาต อีส์ทีสปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	21/07/2022		1	N46073-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.15	76.98	4.78%
กองทุนเปิดธนชาต อีส์ทีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	21/07/2022		1	N46071-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.19	1.46	4.44%
กองทุนเปิดธนชาต อีส์ทีสปริง Global Innovation เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	21/07/2022		1	N46072-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.15	0.58	4.57%
กองทุนเปิดธนชาต อีส์ทีสปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/07/2022		1	N45991-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.04	84.34	7.56%
กองทุนเปิดธนชาต อีส์ทีสปริง โกลบอล เทคโนโลยี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/07/2022		1	N45992-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.04	94.51	5.63%
กองทุนเปิดธนชาต อีส์ทีสปริง คราสาหรับเพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		04/07/2022	1	CB23105A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.51	1.00	2.98%
กองทุนเปิดธนชาต อีส์ทีสปริง หุ้นทุนเป็นผลเพื่อการออมพิเศษ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/07/2022		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.44	0.20%
กองทุนเปิดธนชาต อีส์ทีสปริง หุ้นทุนเป็นผลเพื่อการออมพิเศษ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/07/2022		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.23	0.56%
กองทุนเปิดธนชาต อีส์ทีสปริง หุ้นทุนเป็นผลเพื่อการออมพิเศษ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		21/07/2022	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.00%
กองทุนเปิดธนชาตเอเชียัน พร็อพเพอร์ตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/07/2022		1	N45983-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.04	28.75	7.55%
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/07/2022		1	N45990-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.04	5.82	9.24%
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ พันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/07/2022		1	N45987-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.04	28.75	4.96%
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ พันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/07/2022		1	N46133-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.26	18.27	3.15%
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินันด์ พร็อพเพอร์ตี้ ำมรายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/07/2022		1	N45985-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.04	6.86	7.57%
กองทุนเปิดธนชาตคราสาหรับเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		04/07/2022	1	CB23105A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.51	38.85	0.68%
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/07/2022		1	N46011-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.06	3.22	2.11%
กองทุนเปิดธนชาตธนาสาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		04/07/2022	1	CB23105A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.51	49.81	3.84%
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมปิตี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		04/07/2022	1	CB23105A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.51	29.88	1.47%
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมี่ยมแบรินคส์พันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/07/2022		1	N45994-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.04	24.47	5.65%
กองทุนเปิดธนชาตพัฒนาเมทอลล์ พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	01/07/2022		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.50	0.30%
กองทุนเปิดธนชาตพัฒนาเมทอลล์ พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/07/2022		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.34	0.27%
กองทุนเปิดธนชาตพัฒนาเมทอลล์ พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		14/07/2022	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.32	0.06%
กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ พันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/07/2022		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			7.60	0.49%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	01/07/2022		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			5.03	0.29%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/07/2022		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			4.54	0.27%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		14/07/2022	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.09	0.06%
กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แมริเนอร์รี วีธอริค พันด์ ออฟ พันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/07/2022		1	N45993-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.04	12.22	5.74%
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ชอรัทเทอม อินันด์ พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	20/7/2022		1	15706815-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.17	10.97	0.74%
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ชอรัทเทอม อินันด์ พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	20/7/2022		1	15706815-SELL USD:BUY THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	11.08	0.74%

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านบุคคลซึ่งเป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด.เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ส่งสัญญา หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

1 OF 4

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^{3/}	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ ซื้อขาย		
T-CASH	BBL	29/6/2022		CB22818A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1342	3.9971		3.9987	0.03%	T CASH ซื้อ 3.998658 TMB-T-ES-IPLUS ขาย 3.99861964
TMB-T-ES-IPlus	BBL		1/7/2022	CB22818A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1288	3.9984		3.9986	0.02%	T CASH ซื้อ 3.998658 TMB-T-ES-IPLUS ขาย 3.99861964
MHIDOL	BBL	30/6/2022		CB22818A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1315	9.9966		9.9966	0.57%	MHIDOL ซื้อ 9.9966477 TMB-T-ES-IPLUS ขาย 9.9965491
TMB-T-ES-IPlus	BBL		1/7/2022	CB22818A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1288	9.9960		9.9965	0.05%	MHIDOL ซื้อ 9.9966477 TMB-T-ES-IPLUS ขาย 9.9965491
T-NFRMF	BBL		30/6/2022	CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1123	10.9967		10.9967	0.19%	T-NFRMF ขาย 10.9966648 PV8 ซื้อ 10.99702329
PV8	BBL	1/7/2022		CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1096	10.9958		10.9970	0.36%	T-NFRMF ขาย 10.9966648 PV8 ซื้อ 10.99702329
T-MONEY	GSB	29/6/2022		CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1151	22.9862		22.9934	0.39%	T-MONEY ซื้อ 22.99338543 TMB-T-ES-IPlus ขาย 22.99318234
TMB-T-ES-IPlus	GSB		4/7/2022	CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1014	22.9935		22.9932	0.12%	T-MONEY ซื้อ 22.99318234 TMB-T-ES-IPlus ขาย 22.99318234
TMB-T-ES-IPlus	GSB	30/6/2022		CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	9.9976		9.9975	0.05%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 9.9975321 TMB-T-ES-IPlus ขาย 9.9975965
TMB-T-ES-DPlus	GSB		4/7/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0822	9.9977		9.9976	1.15%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 9.9975965 TMB-T-ES-DPlus ขาย 9.9975965
T10	TISCOB		28/6/2022	CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1178	59.9820		59.9820	3.98%	T10 ขาย 59.982519 T-CASH ซื้อ 59.9819808
T-CASH	TISCOB	4/7/2022		CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1014	59.9830		59.9825	0.49%	T10 ซื้อ 59.982519 T-CASH ขาย 59.9819808
T-MONEY	GSB	29/6/2022		CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0877	19.9956		19.9956	0.34%	GSB ซื้อ 0.00355119840524317 GSB ขาย 0.00123757753155119
T-NFRMF	GSB		5/7/2022	CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	19.9960		19.9959	0.35%	GSB ซื้อ 0.00355119840524317 GSB ขาย 0.00123757753155119
ttb (2)-FI	GSB	30/6/2022		CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0849	9.9978		9.9978	0.24%	GSB ซื้อ 0.0261013082785373 GSB ขาย 0.00909588834388354
TB4	GSB		5/7/2022	CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	9.9980		9.9980	0.06%	GSB ซื้อ 0.0261013082785373 GSB ขาย 0.00909588834388354
T-MONEY	GSB	5/7/2022		CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	19.9960		19.9956	0.36%	GSB ซื้อ 0.00406925732034558 GSB ขาย 0.00269089920425967
TB4	GSB		5/7/2022	CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	19.9960		19.9959	0.12%	GSB ซื้อ 0.00406925732034558 GSB ขาย 0.00269089920425967
T-MONEY	GSB	5/7/2022		CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	146.9707		146.9675	2.61%	BBL ซื้อ 0.0196581939776648 BBL ขาย 0.00247513540638145
TB4	GSB		5/7/2022	CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	146.9707		146.9652	0.91%	BBL ซื้อ 0.0196581939776648 BBL ขาย 0.00247513540638145
T-CASH	GSB	29/6/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1534	49.9810		49.9808	0.41%	BBL ซื้อ 0.00491469389687059 BBL ขาย 0.00108132249996802
TMB-T-ES-IPlus	GSB		5/7/2022	CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1370	49.9815		49.9803	0.27%	BBL ซื้อ 0.00491469389687059 BBL ขาย 0.00108132249996802
T-TSB	BBL	6/7/2022		CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	39.9847		39.9917	1.97%	BBL ซื้อ 0.00177406726805619 BBL ขาย 0.0114866349704206
TB4	BBL		6/7/2022	CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	39.9847		39.9916	0.25%	BBL ซื้อ 0.00177406726805619 BBL ขาย 0.0114866349704206
T-TSB	BBL	7/7/2022		CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0658	9.9983		9.9982	0.49%	BBL ซื้อ 0.000177539689945394 BBL ขาย 0.000670141271363953
PV9	BBL		7/7/2022	CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0658	9.9983		9.9983	0.11%	BBL ซื้อ 0.000177539689945394 BBL ขาย 0.000670141271363953
T-MONEY	BBL	5/7/2022		CB22O06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2521	9.9890		9.9892	0.18%	BBL ซื้อ 0.00491512002732267 BBL ขาย 0.0324684895253051
TMB-T-ES-DPlus	BBL		8/7/2022	CB22O06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2438	9.9910		9.9938	1.15%	BBL ซื้อ 0.00491512002732267 BBL ขาย 0.0324684895253051
T-MONEY	BBL	8/7/2022		CB22901B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1479	0.9996		0.9997	0.02%	BBL ซื้อ 0.000324396749990405 BBL ขาย 0.0132062785060421
T10	BBL		11/7/2022	CB22901B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1397	0.9996		0.9996	0.07%	BBL ซื้อ 0.000324396749990405 BBL ขาย 0.0132062785060421
T-TSB	BBL	7/7/2022		CB22721A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	9.9991		9.9991	0.49%	BBL ซื้อ 0.000324396749990405 BBL ขาย 0.0607817392824086
T-STSD	BBL		12/7/2022	CB22721A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	9.9995		9.9995	3.25%	BBL ซื้อ 0.000324396749990405 BBL ขาย 0.0607817392824086
PV9	BBL		7/7/2022	CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0658	2.9995		2.9995	0.03%	BBL ขาย 0.000865057999974413 BBL ซื้อ 0.0196632806261617
SUT	BBL	12/7/2022		CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	2.9996		2.9996	1.32%	BBL ขาย 0.000865057999974413 BBL ซื้อ 0.0196632806261617
PV9	BBL		7/7/2022	CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0658	2.9995		2.9995	0.03%	BBL ขาย 0.000108132249996802 BBL ซื้อ 0.00040246055153901
T-Mixed7030	BBL	12/7/2022		CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	2.9996		2.9996	6.08%	BBL ขาย 0.000108132249996802 BBL ซื้อ 0.00040246055153901
PV9	BBL		7/7/2022	CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0658	7.9987		7.9986	0.09%	BBL ขาย 0.00764675054792411 BBL ซื้อ 0.00337395085165675
MBK-FI	BBL	12/7/2022		CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	7.9989		7.9990	1.97%	BBL ขาย 0.00764675054792411 BBL ซื้อ 0.00337395085165675
PV9	BBL		7/7/2022	CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0658	0.9998		0.9998	0.01%	BBL ขาย 0.00408521888835431 BBL ซื้อ 0.0026904265501029
T-NGRMF	BBL	12/7/2022		CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	0.9999		0.9999	0.04%	BBL ขาย 0.00408521888835431 BBL ซื้อ 0.0026904265501029

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

2 OF 4

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^{3/}	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุอันในการ ทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ ซื้อขาย		
T-NGRMF	BBL	12/7/2022		CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	18.9975		18.9976	0.76%	BBL ซื้อ 0.00408521888835431 BBL ขาย 0.0026904265501029
T-MONEY	BBL		12/7/2022	CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	18.9975		18.9976	0.34%	BBL ซื้อ 0.00408521888835431 BBL ขาย 0.0026904265501029
T-CASH	BBL		7/7/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2274	49.9710		49.9705	0.41%	BBL ขาย 0.00710254755662688 BBL ซื้อ 0.00247514488814985
TMB-T-ES-IPlus	BBL	12/7/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2137	49.9717		49.9715	0.27%	BBL ขาย 0.00710254755662688 BBL ซื้อ 0.00247514488814985
T-CASH	BBL		7/7/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2274	49.9710		49.9705	0.41%	BBL ขาย 0.0142050951132538 BBL ซื้อ 0.00495028977629971
TMB-T-ES-IPlus	BBL	12/7/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2137	49.9717		49.9715	0.27%	BBL ขาย 0.0142050951132538 BBL ซื้อ 0.00495028977629971
T-MONEY	BBL	8/7/2022		CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0904	39.9915		39.9920	0.71%	GSB ซื้อ 0.0459524090519757 GSB ขาย 0.00215268370033524
TB4	BBL		12/7/2022	CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	39.9919		39.9917	0.25%	GSB ซื้อ 0.0459524090519757 GSB ขาย 0.00215268370033524
T-MONEY	BBL	8/7/2022		CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0904	79.9830		79.9840	1.42%	GSB ซื้อ 0.000817124876333184 GSB ขาย 0.00053817092508381
TB4	BBL		12/7/2022	CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	79.9838		79.9834	0.50%	GSB ซื้อ 0.000817124876333184 GSB ขาย 0.00053817092508381
TMB-T-ES-DPlus	GSB		6/7/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1726	39.9618		39.9803	4.60%	BBL ขาย 0.00245756001366134 BBL ซื้อ 0.000881277639482151
TMB-T-ES-IPlus	GSB	12/7/2022		CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1562	39.9831		39.9836	0.22%	BBL ขาย 0.00245756001366134 BBL ซื้อ 0.000881277639482151
T-CASH	GSB		6/7/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1726	9.9904		9.9951	0.08%	BBL ขาย 0.00693539653860043 BBL ซื้อ 0.00158629975106787
TMB-T-ES-IPlus	GSB	12/7/2022		CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1562	9.9958		9.9959	0.05%	BBL ขาย 0.00693539653860043 BBL ซื้อ 0.00158629975106787
T-TSB	BBL	7/7/2022		CB22721A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	4.9996		4.9995	0.25%	BBL ซื้อ 0.000887881803067567 BBL ขาย 0.0003094200830771
T-NFRMF	BBL		14/7/2022	CB22721A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	4.9998		4.9998	0.09%	BBL ซื้อ 0.000887881803067567 BBL ขาย 0.0003094200830771
T-TSARN	BBL	7/7/2022		CB22721A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	8.9992		8.9992	0.69%	BBL ซื้อ 0.000618327402235075 BBL ขาย 0.000816960226428025
T-NFRMF	BBL		14/7/2022	CB22721A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	8.9996		8.9996	0.16%	BBL ซื้อ 0.000618327402235075 BBL ขาย 0.000816960226428025
T-MONEY	BBL		12/7/2022	CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	4.9993		4.9994	0.09%	BBL ขาย 0.00461698537595135 BBL ซื้อ 0.00637805020808947
TB4	BBL	14/7/2022		CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0466	4.9994		4.9994	0.03%	BBL ขาย 0.00461698537595135 BBL ซื้อ 0.00637805020808947
TB4	BBL	7/7/2022		CB22006A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2466	9.9905		9.9905	0.06%	BBL ซื้อ 0.0122677206725827 BBL ขาย 0.00122654811694028
T-CASH	BBL		14/7/2022	CB22006A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2274	9.9932		9.9931	0.08%	BBL ซื้อ 0.0122677206725827 BBL ขาย 0.00122654811694028
T-MONEY	BBL		12/7/2022	CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	25.9965		25.9967	0.46%	BBL ขาย 8.17338741353986E-05 BBL ซื้อ 6.18771987006566E-05
ttb (2)-FI	BBL	19/7/2022		CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	25.9976		25.9979	0.64%	BBL ขาย 8.17338741353986E-05 BBL ซื้อ 6.18771987006566E-05
PSU	BBL		14/7/2022	CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0466	4.9994		4.9994	1.23%	BBL ขาย 0.00177560989408914 BBL ซื้อ 0.000618771987006566
ttb (2)-FI	BBL	19/7/2022		CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	4.9995		4.9996	0.12%	BBL ขาย 0.00177560989408914 BBL ซื้อ 0.000618771987006566
T-CASH	BBL	20/7/2022		CB22818A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	0.9998		0.9998	0.01%	BBL ซื้อ 0.00163469896731327 BBL ขาย 0.00355141823744482
TB4	BBL		20/7/2022	CB22818A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	0.9998		0.9998	0.01%	BBL ซื้อ 0.00163469896731327 BBL ขาย 0.00355141823744482
T-MONEY	BBL	20/7/2022		CB22818A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	9.9977		9.9979	0.18%	GSB ซื้อ 0.000817379037251828 GSB ขาย 0.0121585544412298
TB4	BBL		20/7/2022	CB22818A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	9.9977		9.9977	0.06%	GSB ซื้อ 0.000817379037251828 GSB ขาย 0.0121585544412298
T-CASH	BBL	15/7/2022		CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	19.9952		19.9957	0.16%	GSB ซื้อ 0.00490467453370243 GSB ขาย 0.00648873483939275
T-MONEY	BBL		21/7/2022	CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0548	19.9969		19.9968	0.36%	GSB ซื้อ 0.00490467453370243 GSB ขาย 0.00648873483939275
T-CASH	GSB	18/7/2022		CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	9.9981		9.9982	0.08%	T-CASH ซื้อ 9.9981921 PV1 ขาย 9.9983017
PV1	GSB		21/7/2022	CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0548	9.9984		9.9983	1.22%	T-CASH ซื้อ 9.9981921 PV1 ขาย 9.9983017
T-CASH	GSB	18/7/2022		CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	59.9940		59.9940	0.49%	T-CASH ซื้อ 59.9940492 PV9 ขาย 59.9971398
PV9	GSB		22/7/2022	CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	59.9959		59.9971	0.65%	T-CASH ซื้อ 59.9940492 PV9 ขาย 59.9971398
TMB-T-ES-IPlus	GSB	18/7/2022		CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	89.9910		89.9911	0.48%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 89.9910738 PV9 ขาย 89.9957097
PV9	GSB		22/7/2022	CB22801A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	89.9938		89.9957	0.97%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 89.9910738 PV9 ขาย 89.9957097
T-MONEY	GSB	20/7/2022		CB22901B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1151	19.9924		19.9924	0.36%	T-MONEY ซื้อ 19.9924084 RF9 ขาย 19.9906346
RF9	GSB		22/7/2022	CB22901B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1096	19.9904		19.9906	1.01%	T-MONEY ซื้อ 19.9924084 RF9 ขาย 19.9906346

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

3 OF 4

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^{3/}	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ใช้ ซื้อขาย		
T-MONEY PV8	GSB	20/7/2022		CB22901B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1151	29.9886		29.9886	0.53%	T-MONEY ซื้อ 29.9886126 PV8 ขาย 29.9859519
	GSB		22/7/2022	CB22901B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1096	29.9855		29.9860	0.99%	T-MONEY ซื้อ 29.9886126 PV8 ขาย 29.9859519
T-MONEY PV9	GSB	20/7/2022		CB22901B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1151	49.9810		49.9810	0.89%	T-MONEY ซื้อ 49.981021 PV9 ขาย 49.9765865
	GSB		22/7/2022	CB22901B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1096	49.9759		49.9766	0.54%	T-MONEY ซื้อ 49.981021 PV9 ขาย 49.9765865
AJMOTO T10	BBL	19/7/2022		CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	1.9997		1.9997	0.29%	AJMOTO ซื้อ 1.99968648 T10 ขาย 1.9997299
	BBL		22/7/2022	CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	1.9997		1.9997	0.13%	AJMOTO ซื้อ 1.99968648 T10 ขาย 1.9997299
T-NGRMF T10	BBL	19/7/2022		CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	9.9983		9.9984	0.40%	T-NGRMF ซื้อ 9.9984324 T10 ขาย 9.9986495
	BBL		22/7/2022	CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	9.9985		9.9986	0.67%	T-NGRMF ซื้อ 9.9984324 T10 ขาย 9.9986495
T-STSD T10	BBL	19/7/2022		CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	14.9974		14.9976	4.87%	T-STSD ซื้อ 14.9976486 T10 ขาย 14.99797425
	BBL		22/7/2022	CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	14.9978		14.9980	1.01%	T-STSD ซื้อ 14.9976486 T10 ขาย 14.99797425
MBK-FI T10	BBL	19/7/2022		CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	2.9995		2.9995	0.74%	MBK-FI ซื้อ 2.99952972 T10 ขาย 2.99959485
	BBL		22/7/2022	CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	2.9996		2.9996	0.20%	MBK-FI ซื้อ 2.99952972 T10 ขาย 2.99959485
TB4	BBL	20/7/2022		CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	15.9983		15.9982	0.10%	TB4 ขาย 15.99815904 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 15.998856
	BBL		22/7/2022	CB22804A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	15.9985		15.9989	0.09%	TB4 ขาย 15.99815904 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 15.998856
TMB-T-ES-IPlus TB4	TISCOB	19/7/2022		CB22O06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2137	9.9887		9.9896	0.06%	TB4 ซื้อ 9.9896463 TMB-T-ES-IPlus ขาย 9.9891132
	TISCOB		22/7/2022	CB22O06A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2055	9.9887		9.9891	0.05%	TB4 ซื้อ 9.9896463 TMB-T-ES-IPlus ขาย 9.9891132
T-CASH PV9	BBL	22/7/2022		CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	4.9995		4.9996	0.04%	T-CASH ซื้อ 4.9996096 PV9 ขาย 4.9996425
	BBL		25/7/2022	CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	4.9996		4.9996	0.05%	T-CASH ซื้อ 4.9996096 PV9 ขาย 4.9996425
TMB-T-ES-IPlus PV9	BBL	22/7/2022		CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	29.9972		29.9979	0.16%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 29.9978919 PV9 ขาย 29.997855
	BBL		25/7/2022	CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	29.9979		29.9979	0.32%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 29.9978919 PV9 ขาย 29.997855
TMB-T-ES-IPlus TB4	BBL	22/7/2022		CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	49.9954		49.9965	0.27%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 49.9964865 TB4 ขาย 49.996425
	BBL		25/7/2022	CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	49.9965		49.9964	0.31%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 49.9964865 TB4 ขาย 49.996425
TB4	BBL		25/7/2022	CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	2.9998		2.9998	0.02%	TB4 ขาย 2.9997855 T-Mixed7030 ซื้อ 2.99993097
T-Mixed7030	BBL	26/7/2022		CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	2.9998		2.9999	6.08%	TB4 ขาย 2.9997855 T-Mixed7030 ซื้อ 2.99993097
	BBL		25/7/2022	CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	3.9997		3.9997	0.02%	TB4 ขาย 3.999714 SWDS ซื้อ 3.99990796
TB4	BBL	26/7/2022		CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	3.9998		3.9999	1.04%	TB4 ขาย 3.999714 SWDS ซื้อ 3.99990796
	BBL		25/7/2022	CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	4.9996		4.9996	0.03%	TB4 ขาย 4.9996425 NTWK-MI10 ซื้อ 4.99988495
NTWK-MI10	BBL	26/7/2022		CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	4.9997		4.9999	0.71%	TB4 ขาย 4.9996425 NTWK-MI10 ซื้อ 4.99988495
	BBL		25/7/2022	CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	9.9993		9.9993	0.06%	TB4 ขาย 9.999285 T-NFRMF ซื้อ 9.9993863
T-NFRMF	BBL	26/7/2022		CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	9.9994		9.9994	0.18%	TB4 ขาย 9.999285 T-NFRMF ซื้อ 9.9993863
	BBL		25/7/2022	CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	9.9993		9.9993	0.06%	TB4 ขาย 9.999285 T-TSB ซื้อ 9.9993863
T-TSB	BBL	26/7/2022		CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	9.9994		9.9994	0.49%	TB4 ขาย 9.999285 T-TSB ซื้อ 9.9993863
	BBL		25/7/2022	CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	12.9991		12.9991	0.08%	TB4 ขาย 12.9990705 PSU ซื้อ 12.99970087
TB4	BBL	26/7/2022		CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	12.9992		12.9997	3.19%	TB4 ขาย 12.9990705 PSU ซื้อ 12.99970087
	BBL		25/7/2022	CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	12.9991		12.9991	0.08%	TB4 ขาย 12.9990705 SUT ซื้อ 12.99970087
SUT	BBL	26/7/2022		CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	12.9992		12.9997	5.72%	TB4 ขาย 12.9990705 SUT ซื้อ 12.99970087
	BBL		25/7/2022	CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	14.9989		14.9989	0.09%	TB4 ขาย 14.9989275 MHIDOL ซื้อ 14.99965485
TB4	BBL	26/7/2022		CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	14.9991		14.9997	0.85%	TB4 ขาย 14.9989275 MHIDOL ซื้อ 14.99965485
	BBL		25/7/2022	CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	16.9988		16.9988	0.11%	TB4 ขาย 16.9987845 MBK-FI ซื้อ 16.99960883
MBK-FI	BBL	26/7/2022		CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	16.9990		16.9996	4.18%	TB4 ขาย 16.9987845 MBK-FI ซื้อ 16.99960883

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^{3/}	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ใช้ ซื้อขาย		
TB4	BBL		25/7/2022	CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	19.9986		19.9986	0.12%	TB4 ขาย 19.99857 T-NGRMF ^{ซื้อ} 19.9995398
T-NGRMF	BBL	26/7/2022		CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	19.9988		19.9995	0.81%	TB4 ขาย 19.99857 T-NGRMF ^{ซื้อ} 19.9995398
TB4	BBL		25/7/2022	CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	19.9986		19.9986	0.12%	TB4 ขาย 19.99857 T-TSARN ^{ซื้อ} 19.9987726
T-TSARN	BBL	26/7/2022		CB22804B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	19.9988		19.9988	1.54%	TB4 ขาย 19.99857 T-TSARN ^{ซื้อ} 19.9987726

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันของกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง
(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน
(3) ตัวกลางที่ Crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (nor-register)

3/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิดหมายถึงราคาปิด ณ วันที่ ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน ; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ใช้ขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ใช้ขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีรายการ					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง(warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ