

[illegible]

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี ๒๕๖๕ พ.ศ.2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสต์เบรจ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /*****	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์โวลีอิง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		30/11/2022	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.24	0.11%
กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	29/11/2022		1	N48141-BUY THB-SELL JPY	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.25		3.09	4.79%
กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/11/2022		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			4.25	0.18%
กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/11/2022		1	ASK24NA	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสรมิกิสส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.00		5.00	1.59%
กองทุนเปิดธนชาตโรนน่าราแลนด์ 1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	14/11/2022		1	N47877-BUY THB-SELL HKD	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.28		2.85	9.18%
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/11/2022		1	CB23202B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.25		6.98	0.20%
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/11/2022		1	ASK24NA	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสรมิกิสส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.00		85.00	1.49%
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	24/11/2022		1	CB23105A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.12		24.98	0.42%
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	24/11/2022		1	CB23119A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.15		23.97	0.40%
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	24/11/2022		1	CB23126A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.17		9.98	0.17%
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมมติ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/11/2022		1	CB23202B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.25		15.96	0.86%
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมมติ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/11/2022		1	ASK24NA	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสรมิกิสส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.00		15.00	0.81%
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/11/2022		1	CB23202B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.25		49.87	0.38%
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/11/2022		1	TB23412A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง	0.42		89.61	0.69%
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/11/2022		1	CB23202B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.25		54.86	2.16%
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/11/2022		1	ASK24NA	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสรมิกิสส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.00		25.00	0.98%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นคานาเมทอล พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	28/11/2022		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			2.83	0.55%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/11/2022		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.54	0.12%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	28/11/2022		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			9.78	0.54%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	28/11/2022		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			6.06	0.17%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/11/2022		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.86	0.07%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/11/2022		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			2.83	0.12%
กองทุนเปิดธนชาตออกพอร์ฟิวนี้ส์ มีกซ์ 70/30	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/11/2022		1	CB23202B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.25		1.99	4.04%
กองทุนเปิดอีสท์สเปิร์ก พันธบัตรรัฐบาล 1Y3	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/11/2022		1	CB23N02A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.98		394.09	43.53%
กองทุนเปิดอีสท์สเปิร์ก พันธบัตรรัฐบาล 1Y3	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/11/2022		1	CB23N02A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.98		394.03	43.53%
กองทุนเปิดอีสท์สเปิร์ก พันธบัตรรัฐบาล 1Y3	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/11/2022		1	CB23N02A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.98		98.47	10.88%
กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมชาติไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	4/11/2022		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.08	0.01%
กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมชาติไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/11/2022		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.58	0.10%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อีสท์วี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/11/2022		1	CB23202B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.25		3.99	0.20%

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้ส่งมอบอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท.เงินแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้ส่งมอบเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ดูแลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปรีจ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน “	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ²	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ³
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ⁴	ราคาอ้างอิง ⁵	ราคาที่ ซื้อขาย		
TMB-T-ES-IPlus T10	BBL	1/11/2022		CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0986	19.9817		19.9817	0.11%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 19.9816716 T10 ขาย 19.986929
	BBL		4/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0904	19.9862		19.9869	1.52%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 19.9816716 T10 ขาย 19.986929
TMB-T-ES-IPlus TB1	BBL	1/11/2022		CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0986	19.9817		19.9817	0.11%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 19.9816716 TB1 ขาย 19.986929
	BBL		4/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0904	19.9862		19.9869	0.35%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 19.9816716 TB1 ขาย 19.986929
T-TSB	GSB	1/11/2022		CB22N24A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	19.9898		19.9900	1.08%	T-TSB ซื้อ 19.9899996 T-MONEY ขาย 19.993179
T-MONEY T10	GSB		4/11/2022	CB22N24A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	19.9924		19.9932	0.33%	T-TSB ซื้อ 19.9899996 T-MONEY ขาย 19.993179
	GSB	4/11/2022		CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0904	19.9841		19.9851	1.52%	T10 ซื้อ 19.9850632 RF9 ขาย 19.9849784
RF9	GSB		4/11/2022	CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0904	19.9841		19.9850	1.01%	T10 ซื้อ 19.9850632 RF9 ขาย 19.9849784
TFIX-3M#3	BBL	9/11/2022		CB22N17A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	0.9999		0.9999	2.39%	TFIX-3M#3 ซื้อ 0.99988303 T-NGRMF ขาย 0.99988255
T-NGRMF	BBL		9/11/2022	CB22N17A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	0.9999		0.9999	0.04%	TFIX-3M#3 ซื้อ 0.99988303 T-NGRMF ขาย 0.99988255
MHIDOL	BBL	9/11/2022		CB22N17A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	3.9995		3.9995	0.22%	MHIDOL ซื้อ 3.99953212 T-NGRMF ขาย 3.9995302
T-NGRMF	BBL		9/11/2022	CB22N17A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	3.9995		3.9995	0.16%	MHIDOL ซื้อ 3.99953212 T-NGRMF ขาย 3.9995302
TMB-T-ES-IPlus RF9	BBL		9/11/2022	CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1342	4.9955		4.9955	0.03%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 4.9955068 RF9 ซื้อ 4.99546715
	BBL	10/11/2022		CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1315	4.9959		4.9955	0.25%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 4.9955068 RF9 ซื้อ 4.99546715
PV9	GSB		8/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	4.9973		4.9973	0.05%	PV9 ขาย 4.99728025 T-MONEY ซื้อ 4.99767095
T-MONEY	GSB	10/11/2022		CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0740	4.9977		4.9977	0.08%	PV9 ขาย 4.99728025 T-MONEY ซื้อ 4.99767095
TMB-T-ES-IPlus T10	BBL		9/11/2022	CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1342	15.9857		15.9856	0.09%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 15.98562176 T10 ซื้อ 15.98803968
	BBL	14/11/2022		CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1205	15.9878		15.9880	1.22%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 15.98562176 T10 ซื้อ 15.98803968
PV9	GSB		8/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	19.9894		19.9891	0.21%	PV9 ขาย 19.989121 T-NMRMF ซื้อ 19.9921578
T-NMRMF	GSB	14/11/2022		CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	19.9922		19.9922	2.17%	PV9 ขาย 19.989121 T-NMRMF ซื้อ 19.9921578
PV9	GSB		8/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	29.9840		29.9837	0.31%	PV9 ขาย 29.9836815 T-NMRMF ซื้อ 29.9880951
T-NMRMF	GSB	14/11/2022		CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	29.9882		29.9881	3.26%	PV9 ขาย 29.9836815 T-NMRMF ซื้อ 29.9880951
TMB-T-ES-DPlus T-CASH	GSB		10/11/2022	CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1315	9.9918		9.9916	1.07%	TMB-T-ES-DPlus ขาย 9.9915906 T-CASH ซื้อ 9.9928134
	GSB	15/11/2022		CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1178	9.9926		9.9928	0.08%	TMB-T-ES-DPlus ขาย 9.9915906 T-CASH ซื้อ 9.9928134
TMB-T-ES-IPlus T-CASH	GSB		10/11/2022	CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1315	29.9753		29.9748	0.17%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 29.9747718 T-CASH ซื้อ 29.9784402
	GSB	15/11/2022		CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1178	29.9778		29.9784	0.23%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 29.9747718 T-CASH ซื้อ 29.9784402
T-CASH	GSB	15/11/2022		CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1178	9.9926		9.9928	0.08%	T-CASH ซื้อ 9.9928134 SWDS ขาย 9.990937
SWDS	GSB		15/11/2022	CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1178	9.9926		9.9909	2.62%	T-CASH ซื้อ 9.9928134 SWDS ขาย 9.990937
TMB-T-ES-IPlus NTWK-MI10	GSB	15/11/2022		CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1178	14.9889		14.9890	0.09%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 14.9889636 NTWK-MI10 ขาย 14.9864055
	GSB		15/11/2022	CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1178	14.9889		14.9864	2.09%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 14.9889636 NTWK-MI10 ขาย 14.9864055
TMB-T-ES-IPlus MBK-FI	GSB	15/11/2022		CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1178	17.9867		17.9868	0.10%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 17.98675632 MBK-FI ขาย 17.9836866
	GSB		15/11/2022	CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1178	17.9867		17.9837	4.40%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 17.98675632 MBK-FI ขาย 17.9836866
TMB-T-ES-IPlus ttb (2)-FI	GSB	15/11/2022		CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1178	99.9261		99.9264	0.57%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 99.926424 ttb (2)-FI ขาย 99.90937
	GSB		15/11/2022	CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1178	99.9261		99.9094	2.43%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 99.926424 ttb (2)-FI ขาย 99.90937
T-MONEY	BBL	10/11/2022		CB22D22A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1123	9.9926		9.9926	0.17%	T-MONEY ซื้อ 9.9925918 TMB-T-ES-DPlus ขาย 9.9935555
TMB-T-ES-DPlus	BBL		16/11/2022	CB22D22A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0959	9.9936		9.9936	1.07%	T-MONEY ซื้อ 9.9925918 TMB-T-ES-DPlus ขาย 9.9935555
TMB-T-ES-IPlus	BBL	16/11/2022		CB22D22A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0959	9.9936		9.9936	0.06%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 9.9935795 TMB-T-ES-DPlus ขาย 9.9935555
TMB-T-ES-DPlus	BBL		16/11/2022	CB22D22A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0959	9.9936		9.9936	1.07%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 9.9935795 TMB-T-ES-DPlus ขาย 9.9935555
TMB-T-ES-IPlus	BBL	16/11/2022		CB22D22A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0959	4.9968		4.9968	0.03%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 4.99678975 TMB-T-ES-DPlus ขาย 4.99677775

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / สินทรัพย์อื่น ²	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ⁴
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ⁵	ราคาอ้างอิง ⁶	ราคาที่ ซื้อขาย		
TMB-T-ES-DPlus	BBL		16/11/2022	CB22D22A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0959	4.9968		4.9968	0.53%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 4.99678975 TMB-T-ES-DPlus ขาย 4.99677775
TMB-T-ES-IPlus	BBL	11/11/2022		CB22D01A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	29.9909		29.9916	0.17%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 29.9916189 T-MONEY ขาย 29.9922924
T-MONEY	BBL		16/11/2022	CB22D01A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	29.9924		29.9923	0.50%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 29.9916189 T-MONEY ขาย 29.9922924
T-NFRMF	GSB	10/11/2022		CB22D01A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0548	9.9965		9.9971	0.18%	T-NFRMF ซื้อ 9.9970666 T-TSB ขาย 9.9975075
T-TSB	GSB		16/11/2022	CB22D01A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	9.9975		9.9975	0.54%	T-NFRMF ซื้อ 9.9970666 T-TSB ขาย 9.9975075
MBK-FI	GSB		15/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	1.9992		1.9992	0.49%	MBK-FI ขาย 1.99921072 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 1.99923508
TMB-T-ES-IPlus	GSB		16/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	1.9993		1.9992	0.01%	MBK-FI ขาย 1.99921072 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 1.99923508
NTWK-MI10	GSB		15/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	4.9980		4.9980	0.70%	NTWK-MI10 ขาย 4.9980268 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 4.9980877
TMB-T-ES-IPlus	GSB		16/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	4.9981		4.9981	0.03%	NTWK-MI10 ขาย 4.9980268 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 4.9980877
SWDS	GSB		15/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	14.9941		14.9941	3.94%	SWDS ขาย 14.9940804 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 14.9942631
TMB-T-ES-IPlus	GSB		16/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	14.9944		14.9943	0.09%	SWDS ขาย 14.9940804 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 14.9942631
T-NGRMF	GSB		15/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	5.9976		5.9976	0.24%	T-NGRMF ขาย 5.99763216 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 5.99770524
TMB-T-ES-IPlus	GSB		16/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	5.9978		5.9977	0.03%	T-NGRMF ขาย 5.99763216 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 5.99770524
T-NGRMF	GSB		15/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	23.9905		23.9905	0.94%	T-NGRMF ขาย 23.99052864 T-CASH ซื้อ 23.99082096
T-CASH	GSB		16/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	23.9910		23.9908	0.18%	T-NGRMF ขาย 23.99052864 T-CASH ซื้อ 23.99082096
ttb (2)-FI	GSB		15/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	5.9976		5.9976	0.15%	ttb (2)-FI ขาย 5.99763216 T-CASH ซื้อ 5.99770524
T-CASH	GSB		16/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	5.9978		5.9977	0.05%	ttb (2)-FI ขาย 5.99763216 T-CASH ซื้อ 5.99770524
T-MONEY	GSB		10/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	29.9827		29.9824	0.50%	T-MONEY ซื้อ 29.9824047 TB4 ขาย 29.9844738
TB4	GSB		16/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	29.9846		29.9845	0.19%	T-MONEY ซื้อ 29.9824047 TB4 ขาย 29.9844738
SWDS	BBL		11/11/2022	CB23105B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1479	1.9981		1.9981	0.52%	SWDS ซื้อ 1.99805012 RAB ขาย 1.99801622
RAB	BBL		17/11/2022	CB23105B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1315	1.9980		1.9980	0.55%	SWDS ซื้อ 1.99805012 RAB ขาย 1.99801622
MBK-FI	BBL		11/11/2022	CB23105B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1479	2.9971		2.9971	0.73%	MBK-FI ซื้อ 2.99707518 RAB ขาย 2.99702433
RAB	BBL		17/11/2022	CB23105B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1315	2.9969		2.9970	0.82%	MBK-FI ซื้อ 2.99707518 RAB ขาย 2.99702433
SUT	BBL		11/11/2022	CB23105B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1479	2.9971		2.9971	1.30%	SUT ซื้อ 2.99707518 RAB ขาย 2.99702433
RAB	BBL		17/11/2022	CB23105B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1315	2.9969		2.9970	0.82%	SUT ซื้อ 2.99707518 RAB ขาย 2.99702433
NTWK-MI10	BBL		11/11/2022	CB23105B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1479	4.9952		4.9951	0.70%	NTWK-MI10 ซื้อ 4.9951253 RAB ขาย 4.99504055
RAB	BBL		17/11/2022	CB23105B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1315	4.9949		4.9950	1.36%	NTWK-MI10 ซื้อ 4.9951253 RAB ขาย 4.99504055
T-NGRMF	BBL		11/11/2022	CB23105B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1479	4.9952		4.9951	0.20%	T-NGRMF ซื้อ 4.9951253 RAB ขาย 4.99504055
RAB	BBL		17/11/2022	CB23105B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1315	4.9949		4.9950	1.36%	T-NGRMF ซื้อ 4.9951253 RAB ขาย 4.99504055
T-CASH	GSB		17/11/2022	CB22D01A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	109.9749		109.9745	0.84%	T-CASH ซื้อ 109.9745405 T-MONEY ขาย 109.9745405
T-MONEY	GSB		17/11/2022	CB22D01A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	109.9749		109.9745	1.83%	T-CASH ซื้อ 109.9745405 T-MONEY ขาย 109.9745405
T-TSARN	BBL		16/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	4.9974		4.9974	0.39%	T-TSARN ซื้อ 4.99743145 PV9 ขาย 4.99722755
PV9	BBL		18/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	4.9975		4.9972	0.05%	T-TSARN ซื้อ 4.99743145 PV9 ขาย 4.99722755
LUXF	BBL		16/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	9.9949		9.9949	0.50%	LUXF ซื้อ 9.9948629 PV9 ขาย 9.9944551
PV9	BBL		18/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	9.9950		9.9945	0.10%	LUXF ซื้อ 9.9948629 PV9 ขาย 9.9944551
T-ES-Fix2Y1MAI	BBL		16/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	9.9949		9.9949	1.10%	T-ES-Fix2Y1MAI ซื้อ 9.9948629 PV9 ขาย 9.9944551
PV9	BBL		18/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	9.9950		9.9945	0.10%	T-ES-Fix2Y1MAI ซื้อ 9.9948629 PV9 ขาย 9.9944551
T-NFRMF	BBL		16/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	24.9872		24.9872	0.44%	T-NFRMF ซื้อ 24.98715725 PV9 ขาย 24.98613775
PV9	BBL		18/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	24.9875		24.9861	0.26%	T-NFRMF ซื้อ 24.98715725 PV9 ขาย 24.98613775
T-CASH	BBL		17/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0740	10.9947		10.9947	0.08%	T-CASH ซื้อ 10.99467281 PV9 ขาย 10.99390061

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ยื่นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^{3/}	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^{4/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{5/}	ราคาย้างอิง ^{6/}	ราคาที่ ซื้อขาย		
PV9	BBL	18/11/2022		CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	10.9945		10.9939	0.11%	T-CASH ชื่อ 10.99467281 PV9 ขาย 10.99390061
T-CASH	BBL	17/11/2022		CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0740	19.9903		19.9904	0.15%	T-CASH ชื่อ 19.9903882 PV9 ขาย 19.9889102
PV9	BBL	18/11/2022	18/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	19.9900		19.9889	0.21%	T-CASH ชื่อ 19.9903882 PV9 ขาย 19.9889102
TB4	GSB	18/11/2022		CB23126A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1863	39.9401		39.9419	0.26%	TB4 ชื่อ 39.94186 RF9 ขาย 39.9414992
RF9	GSB	18/11/2022	18/11/2022	CB23126A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1863	39.9401		39.9415	2.02%	TB4 ชื่อ 39.94186 RF9 ขาย 39.9414992
T-CASH	GSB	17/11/2022		CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1123	99.9158		99.9226	0.77%	T-CASH ชื่อ 99.922553 TMB-T-ES-IPlus ขาย 99.932443
TMB-T-ES-IPlus	GSB	21/11/2022		CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1014	99.9220		99.9324	0.57%	T-CASH ชื่อ 99.922553 TMB-T-ES-IPlus ขาย 99.932443
PV9	BBL	18/11/2022	18/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	8.9955		8.9950	0.09%	PV9 ขาย 8.99500959 T-TSARN ชื่อ 8.99616987
T-TSARN	BBL	23/11/2022		CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	8.9959		8.9962	0.71%	PV9 ขาย 8.99500959 T-TSARN ชื่อ 8.99616987
T-NMRMF	GSB	22/11/2022		CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0411	34.9895		34.9901	3.80%	T-NMRMF ชื่อ 34.9901356 T-CASH ขาย 34.9905717
T-CASH	GSB	23/11/2022	23/11/2022	CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	34.9902		34.9906	0.27%	T-NMRMF ชื่อ 34.9901356 T-CASH ขาย 34.9905717
TMB-T-ES-DPlus	GSB	22/11/2022		CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0411	74.9775		74.9789	8.00%	TMB-T-ES-DPlus ชื่อ 74.978862 T-CASH ขาย 74.9797965
T-CASH	GSB	23/11/2022	23/11/2022	CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	74.9790		74.9798	0.57%	TMB-T-ES-DPlus ชื่อ 74.978862 T-CASH ขาย 74.9797965
T-CASH	GSB	22/11/2022		TB22D07A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	-	0.0384	30.9910		30.9912	0.24%	T-CASH ขาย 30.99120344 T-TSB ชื่อ 30.99183181
T-TSB	GSB	23/11/2022		TB22D07A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	-	0.0356	30.9917		30.9918	1.68%	T-CASH ขาย 30.99120344 T-TSB ชื่อ 30.99183181
TMB-T-ES-IPlus	GSB	21/11/2022	21/11/2022	CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1014	49.9610		49.9662	0.29%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 49.9662215 T-NMRMF ชื่อ 49.9654415
T-NMRMF	GSB	24/11/2022		CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	49.9628		49.9654	5.43%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 49.9662215 T-NMRMF ชื่อ 49.9654415
T-MONEY	GSB	24/11/2022		CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	9.9974		9.9973	0.17%	T-MONEY ชื่อ 9.9973295 T10 ขาย 9.9973918
T10	GSB	24/11/2022	24/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	9.9974		9.9974	0.76%	T-MONEY ชื่อ 9.9973295 T10 ขาย 9.9973918
T-MONEY	GSB	24/11/2022		CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	9.9974		9.9973	0.17%	T-MONEY ชื่อ 9.9973295 T10 ขาย 9.9971515
T10	GSB	24/11/2022	24/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	9.9974		9.9972	0.76%	T-MONEY ชื่อ 9.9973295 T10 ขาย 9.9971515
RF1	TTB	22/11/2022		CB23105A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1178	14.9846		14.9832	0.31%	RF1 ขาย 14.98323105 T-MONEY ชื่อ 14.9854908
T-MONEY	TTB	24/11/2022		CB23105A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1123	14.9843		14.9855	0.25%	RF1 ขาย 14.98323105 T-MONEY ชื่อ 14.9854908
T-CASH	GSB	22/11/2022		CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0411	14.9955		14.9958	0.11%	T-CASH ชื่อ 14.9957724 PV8 ขาย 14.99572725
PV8	GSB	25/11/2022	25/11/2022	CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	14.9962		14.9957	0.48%	T-CASH ชื่อ 14.9957724 PV8 ขาย 14.99572725
T-MONEY	TTB	24/11/2022		CB23105A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1123	9.9896		9.9903	0.17%	T-MONEY ชื่อ 9.9903272 PV8 ขาย 9.9887797
PV8	TTB	25/11/2022	25/11/2022	CB23105A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1096	9.9899		9.9888	0.32%	T-MONEY ชื่อ 9.9903272 PV8 ขาย 9.9887797
T-TSARN	BBL	23/11/2022		CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	14.9932		14.9936	1.18%	T-TSARN ชื่อ 14.99361645 T-MONEY ขาย 14.9953473
T-MONEY	BBL	28/11/2022	28/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	14.9951		14.9953	0.25%	T-TSARN ชื่อ 14.99361645 T-MONEY ขาย 14.9953473
T-TSB	BBL	24/11/2022		CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0548	19.9918		19.9918	1.08%	T-TSB ชื่อ 19.9917842 T-MONEY ขาย 19.9937964
T-MONEY	BBL	28/11/2022	28/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	19.9934		19.9938	0.33%	T-TSB ชื่อ 19.9917842 T-MONEY ขาย 19.9937964
T-NFRMF	BBL	24/11/2022		CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0548	39.9836		39.9836	0.70%	T-NFRMF ชื่อ 39.9835684 T-MONEY ขาย 39.9875928
T-MONEY	BBL	28/11/2022	28/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	39.9869		39.9876	0.67%	T-NFRMF ชื่อ 39.9835684 T-MONEY ขาย 39.9875928
TMB-T-ES-DPlus	BBL	25/11/2022		CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	9.9960		9.9965	1.07%	TMB-T-ES-DPlus ชื่อ 9.9964615 T-MONEY ขาย 9.9968982
T-MONEY	BBL	28/11/2022	28/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	9.9967		9.9969	0.17%	TMB-T-ES-DPlus ชื่อ 9.9964615 T-MONEY ขาย 9.9968982
PV8	BBL	25/11/2022	25/11/2022	CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	10.9972		10.9971	0.35%	PV8 ขาย 10.99706245 T-NGRMF ชื่อ 10.99799327
T-NGRMF	BBL	28/11/2022		CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	10.9980		10.9980	0.43%	PV8 ขาย 10.99706245 T-NGRMF ชื่อ 10.99799327
PV8	BBL	25/11/2022	25/11/2022	CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	12.9967		12.9965	0.41%	PV8 ขาย 12.99652835 PSU ชื่อ 12.99762841
PSU	BBL	28/11/2022		CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	12.9976		12.9976	3.14%	PV8 ขาย 12.99652835 PSU ชื่อ 12.99762841
PV8	BBL	25/11/2022	25/11/2022	CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	15.9959		15.9957	0.51%	PV8 ขาย 15.9957272 SUT ชื่อ 15.99708112

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน //	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^{iv}	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^{vi}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ⁱⁱⁱ	ราคาอ้างอิง ⁱⁱⁱ	ราคาที่ ซื้อขาย		
SUT	BBL	28/11/2022		CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	15.9970		15.9971	6.95%	PV8 ขาย 15.9957272 SUT ซื้อ 15.99708112

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันของกองทุนรวม 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 กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (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