







**รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง**  
**ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565**  
**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด**

ชื่อ กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาต อีเอสเอส Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/08/2022		1	N46417-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.23	0.95	2.99
กองทุนเปิดธนชาต อีเอสเอส Global Innovation เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/08/2022		1	N46418-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.23	0.39	3.23
กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/08/2022		1	N46447-BUY JPY:SELL THB	สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.01	2.66	3.01
กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/08/2022		1	N46448-BUY JPY:SELL THB	สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.01	9.84	11.14
กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/08/2022		1	N46449-BUY THB:SELL JPY	สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.26	12.53	14.18
กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/08/2022		1	N46494-BUY JPY:SELL THB	สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.07	2.63	2.98
กองทุนเปิดธนชาตไกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/08/2022		1	N46467-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.01	1.06	1.74
กองทุนเปิดธนชาตไกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/08/2022		1	N46468-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.26	1.06	1.73
กองทุนเปิดธนชาตไกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16/08/2022		1	N46475-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.26	5.10	8.36
กองทุนเปิดธนชาตไกลบอล บอนด์ พันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/08/2022		1	N46460-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.26	31.74	5.54
กองทุนเปิดธนชาตไกลบอล บอนด์ พันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/08/2022		1	N46461-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.01	17.74	3.1
กองทุนเปิดธนชาตไกลบอล บอนด์ พันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/08/2022		1	N46462-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.01	14.19	2.48
กองทุนเปิดธนชาตไกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ หักภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/08/2022		1	N46456-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.26	19.40	22.33
กองทุนเปิดธนชาตไกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ หักภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/08/2022		1	N46457-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.01	19.51	22.47
กองทุนเปิดธนชาตเฝ้าษาเลนจ์#1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/08/2022		1	N46313-BUY HKD:SELL THB	สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.03	0.37	1.09
กองทุนเปิดธนชาตตลาดจีน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/08/2022		1	CB22O20A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	12.98	.2
กองทุนเปิดธนชาตตลาดจีน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/08/2022		1	CB22N10A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	19.97	.31
กองทุนเปิดธนชาตตลาดจีน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/08/2022		1	CB22O27A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.17	270.75	4.24
กองทุนเปิดธนชาตตลาดจีนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/08/2022		1	TB22N09A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง	-	0.24	4.99	.56
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/08/2022		1	CB22N03B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	9.98	.4
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/08/2022		1	CB23105A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.37	7.98	.32
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/08/2022		1	CB23105A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.37	19.94	.8
กองทุนเปิดธนชาตคอปพอร์ทิฟบลิส มีกซ์ 70/30	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/08/2022		1	CB22N03B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	2.00	4.02

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาดวันแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมุขหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

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

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีจีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / พันธะเทียบ <sup>2</sup>	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) <sup>3</sup>	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม <sup>4</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5</sup>	ราคาที่ ซื้อขาย		
TMB-T-ES-IPlus RF1	GSB	26/7/2022		CB22818A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	4.9989		4.9991	0.03%	TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 4.9991262 RF1 ขาย 4.9989591
	GSB		1/8/2022	CB22818A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	4.9989		4.9990	0.11%	TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 4.9991262 RF1 ขาย 4.9989591
TMB-T-ES-IPlus TB1	GSB	26/7/2022		CB22818A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	14.9966		14.9974	0.08%	TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 14.9973786 TB1 ขาย 14.9968773
	GSB		1/8/2022	CB22818A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	14.9967		14.9969	0.26%	TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 14.9973786 TB1 ขาย 14.9968773
T-CASH RF1	GSB	2/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	4.9991		4.9992	0.04%	T-CASH ชื่อ 4.9991515 RF1 ขาย 4.9990358
	GSB		2/8/2022	CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	4.9991		4.9990	0.11%	T-CASH ชื่อ 4.9991515 RF1 ขาย 4.9990358
T-CASH	GSB	2/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	4.9991		4.9992	0.04%	T-CASH ชื่อ 4.9991515 TMB-T-ES-DPlus ขาย 4.99906595
TMB-T-ES-DPlus	GSB	2/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	4.9991		4.9991	0.54%	T-CASH ชื่อ 4.9991515 TMB-T-ES-DPlus ขาย 4.99906595
T-TSARN RF9	GSB	27/7/2022		CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	13.9984		13.9988	1.08%	T-TSARN ชื่อ 13.99881112 RF9 ขาย 13.99920802
	GSB		3/8/2022	CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	13.9992		13.9992	0.71%	T-TSARN ชื่อ 13.99881112 RF9 ขาย 13.99920802
T-NFRMF PTTGC	BBL	3/8/2022		CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	5.9997		5.9997	0.10%	T-NFRMF ชื่อ 5.99966634 PTTGC ขาย 5.99985204
	BBL		4/8/2022	CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	5.9997		5.9999	0.60%	T-NFRMF ชื่อ 5.99966634 PTTGC ขาย 5.99985204
T-CASH	GSB	2/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	7.9986		7.9986	0.07%	T-CASH ชื่อ 7.9986424 TFixed4Y10M1AI ขาย 7.99852736
TFixed4Y10M1AI T10	GSB	4/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0548	7.9978		7.9985	0.22%	T-CASH ชื่อ 7.9986424 TFixed4Y10M1AI ขาย 7.99852736
	KK	2/8/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	2.1260	9.8147		9.8149	0.67%	T10 ชื่อ 9.8149223 T-NFRMF ขาย 9.8138211
T-NFRMF	KK	4/8/2022		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	2.1205	9.8090		9.8138	0.17%	T10 ชื่อ 9.8149223 T-NFRMF ขาย 9.8138211
T-CASH	GSB	2/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	9.9983		9.9983	0.08%	T-CASH ชื่อ 9.998303 T-NFRMF ขาย 9.9986029
T-NFRMF RF9	GSB	5/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	9.9985		9.9986	1.12%	T-CASH ชื่อ 9.998303 T-NFRMF ขาย 9.9986029
	GSB		3/8/2022	CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	5.9997		5.9997	0.31%	RF9 ขาย 5.99966058 T-TSARN ชื่อ 5.99984592
T-TSARN	GSB	5/8/2022		CB22811A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0137	5.9996		5.9998	0.47%	RF9 ขาย 5.99966058 T-TSARN ชื่อ 5.99984592
TFixed4Y10M1AI NTWK-MI10	GSB	4/8/2022		CB22006A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1699	2.9968		2.9968	0.08%	TFixed4Y10M1AI ขาย 2.99681886 NTWK-MI10 ชื่อ 2.99757729
	GSB		5/8/2022	CB22006A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1671	2.9975		2.9976	0.42%	TFixed4Y10M1AI ขาย 2.99681886 NTWK-MI10 ชื่อ 2.99757729
TFixed4Y10M1AI SWDS	GSB	4/8/2022		CB22006A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1699	3.9957		3.9958	0.11%	TFixed4Y10M1AI ขาย 3.99575848 SWDS ชื่อ 3.99676972
	GSB		5/8/2022	CB22006A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1671	3.9967		3.9968	1.04%	TFixed4Y10M1AI ขาย 3.99575848 SWDS ชื่อ 3.99676972
AJMOTO	BBL	5/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	1.9997		1.9997	0.29%	AJMOTO ชื่อ 1.99973922 SWDS ขาย 1.99972826
SWDS	BBL	8/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	1.9998		1.9997	0.52%	AJMOTO ชื่อ 1.99973922 SWDS ขาย 1.99972826
MBK-FI	BBL	5/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	0.9999		0.9999	0.25%	MBK-FI ชื่อ 0.99986961 SWDS ขาย 0.99986413
SWDS	BBL	8/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	0.9999		0.9999	0.26%	MBK-FI ชื่อ 0.99986961 SWDS ขาย 0.99986413
MBK-FI RF9	BBL	5/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	2.9996		2.9996	0.74%	MBK-FI ชื่อ 2.99960883 RF9 ขาย 2.99955294
	BBL		8/8/2022	CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	2.9996		2.9996	0.15%	MBK-FI ชื่อ 2.99960883 RF9 ขาย 2.99955294
ttb (2)-FI	BBL	5/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	1.9997		1.9997	0.05%	ttb (2)-FI ชื่อ 1.99973922 RF9 ขาย 1.99970196
	BBL		8/8/2022	CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	1.9998		1.9997	0.10%	ttb (2)-FI ชื่อ 1.99973922 RF9 ขาย 1.99970196
T-CSD	BBL	5/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	17.9974		17.9977	0.74%	T-CSD ชื่อ 17.99765298 ttb (2)-FI ขาย 17.99755434
ttb (2)-FI	BBL	8/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	17.9979		17.9976	0.44%	T-CSD ชื่อ 17.99765298 ttb (2)-FI ขาย 17.99755434
T-CASH	GSB	2/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	49.9913		49.9915	0.41%	T-CASH ชื่อ 49.991515 T-NFRMF ขาย 49.992768
T-NFRMF	GSB	8/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	49.9941		49.9928	5.61%	T-CASH ชื่อ 49.991515 T-NFRMF ขาย 49.992768
T-CASH PV9	BBL	5/8/2022		CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	84.9697		84.9835	0.70%	T-CASH ชื่อ 84.98351595 PV9 ขาย 84.9793841
	BBL		9/8/2022	CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	84.9821		84.9794	0.91%	T-CASH ชื่อ 84.98351595 PV9 ขาย 84.9793841
TMB-T-ES-IPlus	GSB	4/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0548	39.9889		39.9936	0.21%	TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 39.9936448 T-NFRMF ขาย 39.994576
T-NFRMF	GSB	9/8/2022		CB22825A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0411	39.9952		39.9946	4.49%	TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 39.9936448 T-NFRMF ขาย 39.994576

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

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีจีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / พันธะเบียน <sup>2</sup>	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) <sup>3</sup>	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม <sup>4</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5</sup>	ราคาที่ ซื้อขาย		
T-CASH TB1	GSB	5/8/2022		CB22901B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	4.9990		4.9990	0.04%	T-CASH ซื้อ 4.9990221 TB1 ไทย 4.9986052
T-CASH TB4	GSB	5/8/2022	10/8/2022	CB22901B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	4.9986		4.9986	0.09%	T-CASH ซื้อ 4.9990221 TB1 ไทย 4.9986052
MBK-FI T-MONEY TB4	GSB	15/8/2022	10/8/2022	CB22901B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	35.9925		35.9930	0.30%	T-CASH ซื้อ 35.99295912 TB4 ไทย 35.98995744
MBK-FI T-MONEY TB4	GSB	15/8/2022	8/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	35.9901		35.9900	0.22%	T-CASH ซื้อ 35.99295912 TB4 ไทย 35.98995744
T-MONEY TB4	GSB	15/8/2022	16/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0822	7.9979		7.9973	1.98%	MBK-FI ไทย 7.99730504 T-MONEY ซื้อ 7.99758976
T-MONEY TMB-T-ES-IPlus TB1	BBL	17/8/2022	16/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	7.9974		7.9976	0.13%	MBK-FI ไทย 7.99730504 T-MONEY ซื้อ 7.99758976
TMB-T-ES-IPlus TB1	BBL	17/8/2022	16/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	3.9987		3.9988	0.02%	T-MONEY ซื้อ 3.9987708 T-MONEY ซื้อ 3.99893016
TMB-T-ES-IPlus TB1	BBL	17/8/2022	16/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	3.9989		3.9989	0.06%	T-MONEY ซื้อ 3.9987708 T-MONEY ซื้อ 3.99893016
TMB-T-ES-IPlus TB1	KBANK	16/8/2022	17/8/2022	CB22915A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	3.9983		3.9982	0.02%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 3.99818932 TB1 ไทย 3.99791452
TMB-T-ES-IPlus T03	KBANK	16/8/2022	17/8/2022	CB22915A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	3.9986		3.9979	0.07%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 3.99818932 TB1 ไทย 3.99791452
TMB-T-ES-IPlus RAB	TISCOB	17/8/2022	16/8/2022	BJC269A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เอร์ลี่ ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน)	A	4.0603	5.1848		5.1848	0.73%	T03 ไทย 5.18480575 RAB ซื้อ 5.1856624
T-MONEY TB1	TISCOB	17/8/2022	16/8/2022	BJC269A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เอร์ลี่ ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน)	A	4.0575	5.1857		5.1857	1.41%	T03 ไทย 5.18480575 RAB ซื้อ 5.1856624
T-MONEY TB1	BBL	15/8/2022	18/8/2022	CB22915A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0822	49.9795		49.9795	0.78%	T-MONEY ซื้อ 49.9794605 TB1 ไทย 49.9818835
T-CASH TMB-T-ES-IPlus T-MONEY T-TSARN T-CASH	BBL	17/8/2022	18/8/2022	CB22915A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0740	49.9819		49.9819	0.87%	T-MONEY ซื้อ 49.9794605 TB1 ไทย 49.9818835
TMB-T-ES-IPlus T-MONEY T-TSARN T-CASH	BBL	17/8/2022	19/8/2022	CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	9.9982		9.9983	0.08%	T-CASH ซื้อ 9.9982551 TMB-T-ES-IPlus ไทย 9.9988631
T-MONEY T-TSARN T-CASH	BBL	17/8/2022	19/8/2022	CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	9.9987		9.9989	0.05%	T-CASH ซื้อ 9.9982551 TMB-T-ES-IPlus ไทย 9.9988631
T-MONEY T-TSARN T-CASH	GSB	15/8/2022	19/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	9.9968		9.9970	0.16%	T-MONEY ซื้อ 9.9969872 T-TSARN ไทย 9.9979278
T-TSARN T-CASH	GSB	19/8/2022	19/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	9.9978		9.9979	0.79%	T-MONEY ซื้อ 9.9969872 T-TSARN ไทย 9.9979278
T-CASH TMB-T-ES-DPlus T-CASH	BBL	17/8/2022	22/8/2022	CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	29.9947		29.9948	0.25%	T-CASH ซื้อ 29.9947653 TMB-T-ES-DPlus ไทย 29.99668935
TMB-T-ES-DPlus T-CASH	BBL	17/8/2022	22/8/2022	CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	29.9970		29.9969	3.23%	T-CASH ซื้อ 29.9947653 TMB-T-ES-DPlus ไทย 29.99668935
TMB-T-ES-DPlus T02	BBL	17/8/2022	22/8/2022	CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	39.9929		39.9930	0.33%	T-CASH ซื้อ 39.9930204 TMB-T-ES-IPlus ไทย 39.995858
TMB-T-ES-DPlus TB4	BBL	17/8/2022	22/8/2022	CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	39.9960		39.9959	0.21%	T-CASH ซื้อ 39.9930204 TMB-T-ES-IPlus ไทย 39.995858
TMB-T-ES-DPlus TB4	BBL	17/8/2022	22/8/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1151	4.9973		4.9976	1.66%	T02 ซื้อ 4.9976422 TB4 ไทย 4.9977202
TMB-T-ES-DPlus TB4	BBL	17/8/2022	22/8/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1014	4.9977		4.9977	0.03%	T02 ซื้อ 4.9976422 TB4 ไทย 4.9977202
TMB-T-ES-DPlus TB4	BBL	17/8/2022	22/8/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1151	14.9919		14.9929	3.69%	T01 ซื้อ 14.9929266 TB4 ไทย 14.9931606
TMB-T-ES-DPlus TB4	BBL	17/8/2022	22/8/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1014	14.9932		14.9932	0.09%	T01 ซื้อ 14.9929266 TB4 ไทย 14.9931606
T-NMRMF T-CASH T-MONEY T-CASH T-CASH T-TSARN SWDS	GSB	17/8/2022	22/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	44.9881		44.9883	5.05%	T-NMRMF ซื้อ 44.98828785 T-CASH ไทย 44.9923266
T-NMRMF T-CASH T-MONEY T-CASH T-CASH T-TSARN SWDS	GSB	17/8/2022	22/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	44.9919		44.9923	0.37%	T-NMRMF ซื้อ 44.98828785 T-CASH ไทย 44.9923266
T-NMRMF TFIX-3M#3 ttb (2)-FI	GSB	17/8/2022	22/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	54.9854		54.9857	0.86%	T-MONEY ซื้อ 54.98568515 T-CASH ไทย 54.9906214
TFIX-3M#3 T-NGRMF TFIX-3M#3 T-NGRMF TFIX-3M#3 T-NGRMF	GSB	23/8/2022	22/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	54.9901		54.9906	0.45%	T-MONEY ซื้อ 54.98568515 T-CASH ไทย 54.9906214
TFIX-3M#3 T-NGRMF TFIX-3M#3 T-NGRMF	BBL	23/8/2022	19/8/2022	CB22901B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	4.9993		4.9994	0.04%	T-CASH ไทย 4.9994247 T-TSARN ซื้อ 4.9995069
TFIX-3M#3 T-NGRMF TFIX-3M#3 T-NGRMF	BBL	23/8/2022	23/8/2022	CB22901B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	4.9995		4.9995	0.39%	T-CASH ไทย 4.9994247 T-TSARN ซื้อ 4.9995069
TFIX-3M#3 T-NGRMF TFIX-3M#3 T-NGRMF	GSB	23/8/2022	22/8/2022	CB22N17A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2356	1.9971		1.9972	0.52%	SWDS ไทย 1.9971766 TFIX-3M#3 ซื้อ 1.99730228
TFIX-3M#3 T-NGRMF TFIX-3M#3 T-NGRMF	GSB	23/8/2022	22/8/2022	CB22N17A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2329	1.9974		1.9973	1.36%	SWDS ไทย 1.9971766 TFIX-3M#3 ซื้อ 1.99730228
TFIX-3M#3 T-NGRMF TFIX-3M#3 T-NGRMF	GSB	23/8/2022	22/8/2022	CB22N17A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2356	14.9785		14.9788	0.36%	ttb (2)-FI ไทย 14.9788245 TFIX-3M#3 ซื้อ 14.9797671
TFIX-3M#3 T-NGRMF TFIX-3M#3 T-NGRMF	GSB	23/8/2022	23/8/2022	CB22N17A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2329	14.9805		14.9798	10.19%	ttb (2)-FI ไทย 14.9788245 TFIX-3M#3 ซื้อ 14.9797671
TFIX-3M#3 T-NGRMF TFIX-3M#3 T-NGRMF	GSB	23/8/2022	22/8/2022	CB22N17A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2356	42.9383		42.9393	1.71%	T-NGRMF ไทย 42.9392969 TFIX-3M#3 ซื้อ 42.94199902
TFIX-3M#3 T-NGRMF TFIX-3M#3 T-NGRMF	GSB	23/8/2022	22/8/2022	CB22N17A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2329	42.9440		42.9420	29.22%	T-NGRMF ไทย 42.9392969 TFIX-3M#3 ซื้อ 42.94199902
TFIX-3M#3 T-NGRMF TFIX-3M#3 T-NGRMF	GSB	23/8/2022	22/8/2022	CB22N17A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2356	6.9900		6.9901	0.28%	T-NGRMF ไทย 6.9901181 TFIX-3M#3 ซื้อ 6.99028253
TFIX-3M#3 T-NGRMF TFIX-3M#3 T-NGRMF	GSB	23/8/2022	22/8/2022	CB22N17A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2329	6.9909		6.9903	4.76%	T-NGRMF ไทย 6.9901181 TFIX-3M#3 ซื้อ 6.99028253

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

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีซีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อคิวกวาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / พันธะเบียน <sup>2</sup>	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) <sup>3</sup>	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม <sup>4</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5</sup>	ราคาที่ ซื้อขาย		
TFIX-3M#3	GSB	23/8/2022		CB22N17A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2329	59.9219		59.9167	40.78%	TFIX-3M#3 ซื้อ 59.9167074 T-NGRMF ขาย 59.9187198
T-NGRMF	GSB		23/8/2022	CB22N17A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2329	59.9219		59.9187	2.39%	TFIX-3M#3 ซื้อ 59.9167074 T-NGRMF ขาย 59.9187198
TB4	BBL		22/8/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1014	20.9905		20.9904	0.13%	TB4 ขาย 20.99042484 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 20.99114346
TMB-T-ES-IPlus	BBL	24/8/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0959	20.9911		20.9911	0.11%	TB4 ขาย 20.99042484 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 20.99114346
TMB-T-ES-IPlus	GSB		19/8/2022	CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	19.9974		19.9976	0.11%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 19.997562 T-CASH ซื้อ 19.9983508
T-CASH	GSB	24/8/2022		CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	19.9983		19.9984	0.16%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 19.997562 T-CASH ซื้อ 19.9983508
TMB-T-ES-DPlus	GSB		22/8/2022	CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	28.9971		28.9974	3.12%	TMB-T-ES-DPlus ขาย 28.99736245 T-CASH ซื้อ 28.99760866
T-CASH	GSB	24/8/2022		CB22901A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	28.9975		28.9976	0.24%	TMB-T-ES-DPlus ขาย 28.99736245 T-CASH ซื้อ 28.99760866
TB4	GSB		23/8/2022	CB22901B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	9.9991		9.9990	0.06%	TB4 ขาย 9.9990357 T-CASH ซื้อ 9.9991754
T-CASH	GSB	24/8/2022		CB22901B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	9.9992		9.9992	0.08%	TB4 ขาย 9.9990357 T-CASH ซื้อ 9.9991754
T-TSARN	BBL	23/8/2022		CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0411	12.9976		12.9976	1.02%	T-TSARN ซื้อ 12.9975963 T-NGRMF ขาย 12.99791675
T-NGRMF	BBL		25/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	12.9979		12.9979	0.52%	T-TSARN ซื้อ 12.9975963 T-NGRMF ขาย 12.99791675
T-NFRMF	BBL	25/8/2022		CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	11.9981		11.9981	0.21%	T-NFRMF ซื้อ 11.99811972 T-NGRMF ขาย 11.998077
T-NGRMF	BBL		25/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	11.9981		11.9981	0.48%	T-NFRMF ซื้อ 11.99811972 T-NGRMF ขาย 11.998077
PV1	BBL	22/8/2022		CB22006B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1205	9.9941		9.9941	1.19%	PV1 ซื้อ 9.9941267 PV8 ขาย 9.9939133
PV8	BBL		26/8/2022	CB22006B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1096	9.9938		9.9939	0.33%	PV1 ซื้อ 9.9941267 PV8 ขาย 9.9939133
T-MONEY	BBL	23/8/2022		CB22006B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1178	6.9954		6.9956	0.11%	T-MONEY ซื้อ 6.99557264 PV8 ขาย 6.99573931
PV8	BBL		26/8/2022	CB22006B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1096	6.9956		6.9957	0.23%	T-MONEY ซื้อ 6.99557264 PV8 ขาย 6.99573931
SWDS	BBL		25/8/2022	CB22922A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0740	4.9984		4.9983	1.30%	SWDS ขาย 4.99833615 T-MONEY ซื้อ 4.9985374
T-MONEY	BBL	26/8/2022		CB22922A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	4.9984		4.9985	0.08%	SWDS ขาย 4.99833615 T-MONEY ซื้อ 4.9985374
MBK-FI	BBL		25/8/2022	CB22922A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0740	10.9964		10.9963	2.73%	MBK-FI ขาย 10.99633953 T-MONEY ซื้อ 10.99678228
T-MONEY	BBL	26/8/2022		CB22922A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	10.9965		10.9968	0.17%	MBK-FI ขาย 10.99633953 T-MONEY ซื้อ 10.99678228
TMB-T-ES-IPlus	BBL		25/8/2022	CB22922A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0740	69.9772		69.9767	0.37%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 69.9767061 T-MONEY ซื้อ 69.9795236
T-MONEY	BBL	26/8/2022		CB22922A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	69.9778		69.9795	1.09%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 69.9767061 T-MONEY ซื้อ 69.9795236
T-CASH	GSB	25/8/2022		CB22006B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1123	54.9630		54.9685	0.45%	T-CASH ซื้อ 54.96850975 TB1 ขาย 54.96766715
TB1	GSB		26/8/2022	CB22006B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1096	54.9657		54.9677	0.95%	T-CASH ซื้อ 54.96850975 TB1 ขาย 54.96766715
T-NFRMF	BBL	25/8/2022		CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	4.9992		4.9992	0.09%	T-NFRMF ซื้อ 4.99921655 T-NGRMF ขาย 4.999436
T-NGRMF	BBL		29/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	4.9994		4.9994	0.20%	T-NFRMF ซื้อ 4.99921655 T-NGRMF ขาย 4.999436
T-NFRMF	BBL	25/8/2022		CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	12.9979		12.9980	0.23%	T-NFRMF ซื้อ 12.99796303 T-MONEY ขาย 12.99855765
T-MONEY	BBL		29/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	12.9986		12.9986	0.20%	T-NFRMF ซื้อ 12.99796303 T-MONEY ขาย 12.99855765
T-MONEY	BBL	25/8/2022		CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	13.9978		13.9978	0.22%	T-MONEY ซื้อ 13.99780634 T-NFRMF ขาย 13.99842948
T-NFRMF	BBL		29/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	13.9984		13.9984	0.24%	T-MONEY ซื้อ 13.99780634 T-NFRMF ขาย 13.99842948
T-CASH	GSB	25/8/2022		CB22922A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0740	19.9935		19.9934	0.16%	T-CASH ซื้อ 19.9934186 T-MONEY ขาย 19.9943934
T-MONEY	GSB		29/8/2022	CB22922A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	19.9943		19.9944	0.31%	T-CASH ซื้อ 19.9934186 T-MONEY ขาย 19.9943934
TMB-T-ES-DPlus	GSB	25/8/2022		CB22922A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0740	49.9837		49.9835	5.38%	TMB-T-ES-DPlus ซื้อ 49.9835465 T-MONEY ขาย 49.9859835
T-MONEY	GSB		29/8/2022	CB22922A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	49.9857		49.9860	0.78%	TMB-T-ES-DPlus ซื้อ 49.9835465 T-MONEY ขาย 49.9859835
T-CASH	GSB	25/8/2022		CB22006B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1123	19.9865		19.9885	0.16%	T-CASH ซื้อ 19.988549 TB1 ขาย 19.9877418
TB1	GSB		29/8/2022	CB22006B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1014	19.9875		19.9877	0.35%	T-CASH ซื้อ 19.988549 TB1 ขาย 19.9877418
AJMOTO	GSB	24/8/2022		CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	1.9997		1.9997	0.29%	AJMOTO ซื้อ 1.99966828 T-TSB ขาย 1.99980496
T-TSB	GSB		30/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	1.9998		1.9998	0.10%	AJMOTO ซื้อ 1.99966828 T-TSB ขาย 1.99980496

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

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer )	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / พันธะเบียน <sup>2</sup>	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) <sup>3</sup>	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม <sup>6</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5</sup>	ราคาที่ ซื้อขาย		
SUT	GSB	24/8/2022		CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	4.9992		4.9992	2.18%	SUT ซื้อ 4.9991707 T-TSB ขาย 4.9995124
T-TSB	GSB		30/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	4.9995		4.9995	0.26%	SUT ซื้อ 4.9991707 T-TSB ขาย 4.9995124
PSU	GSB	24/8/2022		CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	2.9995		2.9995	0.72%	PSU ซื้อ 2.99950242 T-TSB ขาย 2.99970744
T-TSB	GSB		30/8/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	2.9997		2.9997	0.15%	PSU ซื้อ 2.99950242 T-TSB ขาย 2.99970744
MHIDOL	GSB	29/8/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0822	19.9927		19.9926	1.08%	MHIDOL ซื้อ 19.9926054 T-MONEY ขาย 19.9929312
T-MONEY	GSB		30/8/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	19.9930		19.9929	0.31%	MHIDOL ซื้อ 19.9926054 T-MONEY ขาย 19.9929312
T-CSD	GSB	29/8/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0822	39.9855		39.9852	1.65%	T-CSD ซื้อ 39.9852108 T-MONEY ขาย 39.9858624
T-MONEY	GSB		30/8/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	39.9860		39.9859	0.63%	T-CSD ซื้อ 39.9852108 T-MONEY ขาย 39.9858624
ttb (2)-FI	GSB	29/8/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0822	39.9855		39.9852	0.97%	ttb (2)-FI ซื้อ 39.9852108 T-MONEY ขาย 39.9858624
T-MONEY	GSB		30/8/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	39.9860		39.9859	0.63%	ttb (2)-FI ซื้อ 39.9852108 T-MONEY ขาย 39.9858624
T-NGRMF	BBL	30/8/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1753	4.9947		4.9947	0.20%	T-NGRMF ซื้อ 4.99474525 RAB ขาย 4.99482725
RAB	BBL		31/8/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1726	4.9949		4.9948	1.35%	T-NGRMF ซื้อ 4.99474525 RAB ขาย 4.99482725
T-NGRMF	BBL	30/8/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1753	9.9895		9.9895	0.40%	T-NGRMF ซื้อ 9.9894905 RF9 ขาย 9.9896545
RF9	BBL		31/8/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1726	9.9898		9.9897	0.51%	T-NGRMF ซื้อ 9.9894905 RF9 ขาย 9.9896545
T-MONEY	GSB		26/8/2022	CB22915A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	14.9965		14.9968	0.23%	T-MONEY ขาย 14.99683935 LUXF ซื้อ 14.9972964
LUXF	GSB	31/8/2022		CB22915A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	14.9972		14.9973	0.75%	T-MONEY ขาย 14.99683935 LUXF ซื้อ 14.9972964

หมายเหตุ :

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

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ Crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือพันธบัตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA)

หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (nor-register)

3/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารที่หนึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิดหมายถึงราคาปิด ณ วันที่ ทำธุรกรรม

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย



รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด

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

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