

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำปี 2566
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน	รายละเอียด บุคคลที่เกี่ยวข้อง*	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ หลักทรัพย์	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแห่ง-H	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/02/2023		1	N49359-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.02	2.69	0.95
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแห่ง-H	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/02/2023		1	N49360-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.05	3.02	1.07
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแห่ง-H	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	28/02/2023		1	N49850-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.25	3.82	1.35
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	06/02/2023		1	N49196-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.03	4.37	2.63
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/02/2023		1	N49357-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.02	0.47	0.28
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/02/2023		1	N49358-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.05	2.89	1.74
กองทุนเปิดธนชาตธนสาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/02/2023		1	TB23816A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง	-	0.50	9.91	0.80
กองทุนเปิดธนชาตธนสาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16/02/2023		1	CB23518A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	29.89	2.41
กองทุนเปิดธนชาตซีริมมิตติ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/02/2023		1	TB23816A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง	-	0.50	9.91	0.59
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	01/02/2023		1	CB23420A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.21	199.45	1.66
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/02/2023		1	CB23511A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.27	28.90	0.24
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16/02/2023		1	CB23518A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	99.63	0.83
กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ทเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	07/02/2023		1	N49243-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.01	4.04	2.02
กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ทเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	07/02/2023		1	N49244-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.27	82.58	41.26
กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ทเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	07/02/2023		1	N49245-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.01	81.04	40.50
กองทุนเปิดอีเอสเอ็มบริง Global Dividend Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/02/2023		1	N49094-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.26	32.71	3.48
กองทุนเปิดอีเอสเอ็มบริง US Information Technology	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/02/2023		1	N49125-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.26	9.14	2.68
กองทุนเปิดอีเอสเอ็มบริง US Information Technology	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	07/02/2023		1	N49249-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.27	4.99	1.46
กองทุนเปิดอีเอสเอ็มบริง US Information Technology	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	07/02/2023		1	N49250-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.01	7.73	2.27
กองทุนเปิดอีเอสเอ็มบริง US Information Technology	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	07/02/2023		1	N49252-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.05	5.05	1.48
กองทุนรวมหุ้น ที่เข้มมี ธรรมภิบาลไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		2/2/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-		0.58	0.10

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเงินสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ดูแลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^๒	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^๔
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง ^๕	ราคาซื้อ ซื้อขาย		
SUT	GSB		30/1/2023	CB23209A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	9.9969		9.9969	4.36%	SUT ขาย 9.9968695 T-TSB ซื้อ 9.9976225
T-TSB	GSB	1/2/2023		CB23209A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	9.9976		9.9976	0.60%	SUT ขาย 9.9968695 T-TSB ซื้อ 9.9976225
T-TSB	GSB	1/2/2023		CB23209A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	14.9963		14.9964	0.90%	T-TSB ซื้อ 14.99643375 ttb (2)-FI ขาย 14.99640495
ttb (2)-FI	GSB		1/2/2023	CB23209A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	14.9963		14.9964	0.37%	T-TSB ซื้อ 14.99643375 ttb (2)-FI ขาย 14.99640495
T-TSB	GSB	1/2/2023		CB23209A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	19.9951		19.9952	1.20%	T-TSB ซื้อ 19.995245 TFixed4Y10M1A1 ขาย 19.9952066
TFixed4Y10M1A1	GSB		1/2/2023	CB23209A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	19.9951		19.9952	0.57%	T-TSB ซื้อ 19.995245 TFixed4Y10M1A1 ขาย 19.9952066
T10	GSB		27/1/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	1.9982		1.9984	0.16%	T10 ขาย 1.99844942 TMB-T-ES-DPlus ซื้อ 1.99856268
TMB-T-ES-DPlus	GSB	1/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	1.9986		1.9986	0.21%	T10 ขาย 1.99844942 TMB-T-ES-DPlus ซื้อ 1.99856268
T-CASH	GSB	30/1/2023		CB23216A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	4.9974		4.9974	0.04%	T-CASH ซื้อ 4.99742255 TFixed4Y10M1A1 ขาย 4.9976039
TFixed4Y10M1A1	GSB		1/2/2023	CB23216A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	4.9975		4.9976	0.14%	T-CASH ซื้อ 4.99742255 TFixed4Y10M1A1 ขาย 4.9976039
T-Mixed7030	GSB	1/2/2023		CB23302B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	2.9971		2.9971	6.10%	T-Mixed7030 ซื้อ 2.9970801 TB4 ขาย 2.99706861
TB4	GSB		1/2/2023	CB23302B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	2.9971		2.9971	0.02%	T-Mixed7030 ซื้อ 2.9970801 TB4 ขาย 2.99706861
SWDS	GSB	1/2/2023		CB23302B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	4.9952		4.9951	1.57%	SWDS ซื้อ 4.9951335 TB4 ขาย 4.99511435
TB4	GSB		1/2/2023	CB23302B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	4.9952		4.9951	0.04%	SWDS ซื้อ 4.9951335 TB4 ขาย 4.99511435
MBK-FI	GSB	1/2/2023		CB23302B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	6.9933		6.9932	1.66%	MBK-FI ซื้อ 6.9931869 TB4 ขาย 6.99316009
TB4	GSB		1/2/2023	CB23302B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	6.9933		6.9932	0.05%	MBK-FI ซื้อ 6.9931869 TB4 ขาย 6.99316009
SUT	GSB	1/2/2023		CB23302B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	9.9905		9.9903	4.37%	SUT ซื้อ 9.990267 TB4 ขาย 9.9902287
TB4	GSB		1/2/2023	CB23302B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	9.9905		9.9902	0.07%	SUT ซื้อ 9.990267 TB4 ขาย 9.9902287
T10	GSB	1/2/2023		CB23302B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	24.9762		24.9757	2.20%	T10 ซื้อ 24.9756675 TB4 ขาย 24.97557175
TB4	GSB		1/2/2023	CB23302B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	24.9762		24.9756	0.18%	T10 ซื้อ 24.9756675 TB4 ขาย 24.97557175
TMB-T-ES-IPlus	GSB	1/2/2023		CB23302B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	24.9762		24.9757	0.16%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 24.9756675 TB4 ขาย 24.97557175
TB4	GSB		1/2/2023	CB23302B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	24.9762		24.9756	0.18%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 24.9756675 TB4 ขาย 24.97557175
T-MONEY	TTB	1/2/2023		CB23407B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1753	3.9906		3.9909	0.08%	T-MONEY ซื้อ 3.99090292 T10 ขาย 3.9900522
T10	TTB		1/2/2023	CB23407B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1753	3.9906		3.9901	0.35%	T-MONEY ซื้อ 3.99090292 T10 ขาย 3.9900522
T-MONEY	TTB	1/2/2023		CB23417A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2027	20.9448		20.9448	0.40%	T-MONEY ซื้อ 20.94479751 T10 ขาย 20.93976234
T10	TTB		1/2/2023	CB23417A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2027	20.9448		20.9398	1.84%	T-MONEY ซื้อ 20.94479751 T10 ขาย 20.93976234
T-MONEY	GSB	2/2/2023		CB23505A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2493	99.6348		99.6472	1.89%	T-MONEY ซื้อ 99.647222 RF1 ขาย 99.646603
RF1	GSB		2/2/2023	CB23505A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2493	99.6348		99.6466	2.01%	T-MONEY ซื้อ 99.647222 RF1 ขาย 99.646603
T-MONEY	GSB	2/2/2023		CB23505A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2493	29.8905		29.8942	0.57%	T-MONEY ซื้อ 29.8941666 TB1 ขาย 29.8939809
TB1	GSB		2/2/2023	CB23505A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2493	29.8905		29.8940	0.55%	T-MONEY ซื้อ 29.8941666 TB1 ขาย 29.8939809
PV8	GSB	2/2/2023		CB23505A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2493	69.7444		69.7372	2.21%	PV8 ซื้อ 69.7372151 TB1 ขาย 69.7526221
TB1	GSB		2/2/2023	CB23505A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2493	69.7444		69.7526	1.28%	PV8 ซื้อ 69.7372151 TB1 ขาย 69.7526221
PV8	GSB	2/2/2023		CB23505A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2493	129.5253		129.5120	4.11%	PV8 ซื้อ 129.5119709 TB4 ขาย 129.5192886
TB4	GSB		2/2/2023	CB23505A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2493	129.5253		129.5193	0.92%	PV8 ซื้อ 129.5119709 TB4 ขาย 129.5192886
TMB-T-ES-IPlus	GSB	2/2/2023		CB23505A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2493	69.7444		69.7416	0.44%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 69.7415929 TB4 ขาย 69.7411554
TB4	GSB		2/2/2023	CB23505A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2493	69.7444		69.7412	0.49%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 69.7415929 TB4 ขาย 69.7411554
TFixed4Y10M1A1	TISCOB		1/2/2023	CK235B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.3014	5.0093		5.0093	0.14%	TFixed4Y10M1A1 ขาย 5.0092899 T-NFRMF ซื้อ 5.0091136
T-NFRMF	TISCOB	2/2/2023		CK235B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.2986	5.0094		5.0091	0.08%	TFixed4Y10M1A1 ขาย 5.0092899 T-NFRMF ซื้อ 5.0091136
T-CASH	GSB	30/1/2023		CB23216A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	9.9945		9.9948	0.08%	T-CASH ซื้อ 9.9948451 PSU ขาย 9.9967408
PSU	GSB		3/2/2023	CB23216A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	9.9962		9.9967	2.40%	T-CASH ซื้อ 9.9948451 PSU ขาย 9.9967408
TMB-T-ES-DPlus	GSB	1/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	1.9986		1.9986	0.21%	TMB-T-ES-DPlus ซื้อ 1.99856268 T-ES-NF-SSF ขาย 1.99854352
T-ES-NF-SSF	GSB		3/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	1.9988		1.9985	2.85%	TMB-T-ES-DPlus ซื้อ 1.99856268 T-ES-NF-SSF ขาย 1.99854352
TMB-T-ES-DPlus	GSB	1/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	4.9964		4.9964	0.53%	TMB-T-ES-DPlus ซื้อ 4.9964067 PSU ขาย 4.9972303

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^c	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^a	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^b
		ชื่อ	ขาย							ราคาเปิด	ราคาอ้างอิง ^b	ราคาที่ ซื้อขาย		
PSU	GSB		3/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	4.9969		4.9972	1.20%	TMB-T-ES-DPlus ชื่อ 4.9964067 PSU ขาย 4.9972303
TMB-T-ES-DPlus	GSB	1/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	2.9978		2.9978	0.32%	TMB-T-ES-DPlus ชื่อ 2.99784402 SUT ขาย 2.99833818
SUT	GSB		3/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	2.9981		2.9983	1.31%	TMB-T-ES-DPlus ชื่อ 2.99784402 SUT ขาย 2.99833818
TMB-T-ES-IPlus	BBL	31/1/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	26.9798		26.9789	0.16%	TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 26.97886035 T-CASH ขาย 26.98601157
T-CASH	BBL		6/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	26.9858		26.9860	0.23%	TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 26.97886035 T-CASH ขาย 26.98601157
T-ES-Fix2Y1MAI	BBL	2/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0548	1.9987		1.9987	0.22%	T-ES-Fix2Y1MAI ชื่อ 1.99869948 T-CASH ขาย 1.99896382
T-CASH	BBL		6/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	1.9989		1.9990	0.02%	T-ES-Fix2Y1MAI ชื่อ 1.99869948 T-CASH ขาย 1.99896382
T-ES-NF-SSF	BBL	2/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0548	4.9967		4.9967	7.13%	T-ES-NF-SSF ชื่อ 4.9967487 T-CASH ขาย 4.99740955
T-CASH	BBL		6/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	4.9974		4.9974	0.04%	T-ES-NF-SSF ชื่อ 4.9967487 T-CASH ขาย 4.99740955
T-TSB	BBL	2/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0548	11.9921		11.9922	0.72%	T-TSB ชื่อ 11.99219688 T-CASH ขาย 11.99378292
T-CASH	BBL		6/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	11.9937		11.9938	0.10%	T-TSB ชื่อ 11.99219688 T-CASH ขาย 11.99378292
LUXF	BBL	2/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0548	3.9974		3.9974	0.20%	LUXF ชื่อ 3.99739896 T-CASH ขาย 3.99792764
T-CASH	BBL		6/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	3.9979		3.9979	0.03%	LUXF ชื่อ 3.99739896 T-CASH ขาย 3.99792764
T-MultiIncome	GSB	1/2/2023		CB23216A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	4.9975		4.9976	0.24%	T-MultiIncome ชื่อ 4.99762305 T-CASH ขาย 4.99871815
T-CASH	GSB		7/2/2023	CB23216A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	4.9987		4.9987	0.04%	T-MultiIncome ชื่อ 4.99762305 T-CASH ขาย 4.99871815
SUT	GSB		3/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	1.9988		1.9989	0.87%	SUT ขาย 1.99889212 T-TSARN ชื่อ 1.9990306
T-TSARN	GSB		7/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0411	1.9990		1.9990	0.16%	SUT ขาย 1.99889212 T-TSARN ชื่อ 1.9990306
T-CASH	GSB		7/2/2023	CB23216A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	14.9960		14.9962	0.13%	T-CASH ขาย 14.99615445 TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 14.99712795
TMB-T-ES-IPlus	GSB	9/2/2023		CB23216A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	14.9971		14.9971	0.09%	T-CASH ขาย 14.99615445 TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 14.99712795
TMB-T-ES-IPlus	GSB	9/2/2023		CB23216A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	64.9874		64.9876	0.41%	TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 64.98755445 T-CASH ขาย 64.98750115
T-CASH	GSB		9/2/2023	CB23216A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	64.9874		64.9875	0.54%	TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 64.98755445 T-CASH ขาย 64.98750115
MHIDOL	BBL	10/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	3.9985		3.9987	0.23%	MHIDOL ชื่อ 3.99870728 NTWK-MI10 ขาย 3.99870452
NTWK-MI10	BBL		10/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	3.9985		3.9987	0.86%	MHIDOL ชื่อ 3.99870728 NTWK-MI10 ขาย 3.99870452
MHIDOL	BBL	10/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	0.9996		0.9997	0.06%	MHIDOL ชื่อ 0.99967682 ttb (2)-FI ขาย 0.99967613
ttb (2)-FI	BBL		10/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	0.9996		0.9997	0.02%	MHIDOL ชื่อ 0.99967682 ttb (2)-FI ขาย 0.99967613
MHIDOL	BBL	10/2/2023		CB23323A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1096	4.9935		4.9939	0.29%	MHIDOL ชื่อ 4.99386505 NTWK-MI10 ขาย 4.9938521
NTWK-MI10	BBL		10/2/2023	CB23323A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1096	4.9935		4.9939	1.08%	MHIDOL ชื่อ 4.99386505 NTWK-MI10 ขาย 4.9938521
NTWK-MI10	KBANK		9/2/2023	ICBCTL230A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท สีสจิงโฮซีบีซี (ไทย) จำกัด	AAA(tha)	0.7068	19.9721		19.9725	4.30%	NTWK-MI10 ขาย 19.972495 SIRIFD ชื่อ 19.972838
SIRIFD	KBANK	10/2/2023		ICBCTL230A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท สีสจิงโฮซีบีซี (ไทย) จำกัด	AAA(tha)	0.7041	19.9725		19.9728	3.99%	NTWK-MI10 ขาย 19.972495 SIRIFD ชื่อ 19.972838
NTWK-MI10	KBANK		9/2/2023	TBEV243A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	1.0548	20.2190		20.2168	4.36%	NTWK-MI10 ขาย 20.216771 T-NGRMF ชื่อ 20.2172862
T-NGRMF	KBANK	10/2/2023		TBEV243A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	1.0521	20.2189		20.2173	0.76%	NTWK-MI10 ขาย 20.216771 T-NGRMF ชื่อ 20.2172862
MHIDOL	BBL	10/2/2023		CB23323A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1096	4.9935		4.9939	0.29%	MHIDOL ชื่อ 4.99386505 SWDS ขาย 4.9942245
SWDS	BBL		13/2/2023	CB23323A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1014	4.9939		4.9942	1.57%	MHIDOL ชื่อ 4.99386505 SWDS ขาย 4.9942245
PV9	TTB		10/2/2023	CB24208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.9918	277.3783		277.4035	2.77%	PV9 ขาย 277.40346204 GA6 ชื่อ 277.34088624
GA6	TTB	13/2/2023		CB24208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.9836	277.3409		277.3409	48.33%	PV9 ขาย 277.40346204 GA6 ชื่อ 277.34088624
PV9	TTB		10/2/2023	CB24208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.9918	295.0833		295.1101	2.95%	PV9 ขาย 295.110066 GA6 ชื่อ 294.932232
GA6	TTB	13/2/2023		CB24208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.9836	295.0435		294.9322	51.39%	PV9 ขาย 295.110066 GA6 ชื่อ 294.932232
SWDS	BBL		13/2/2023	CB23323A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1014	0.9988		0.9988	0.31%	SWDS ขาย 0.9988449 TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 0.99885228
TMB-T-ES-IPlus	BBL	14/2/2023		CB23323A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0986	0.9988		0.9989	0.01%	SWDS ขาย 0.9988449 TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 0.99885228
ttb (2)-FI	BBL		13/2/2023	CB23323A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1014	13.9830		13.9838	0.35%	ttb (2)-FI ขาย 13.9838286 TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 13.98393192
TMB-T-ES-IPlus	BBL	14/2/2023		CB23323A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0986	13.9839		13.9839	0.09%	ttb (2)-FI ขาย 13.9838286 TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 13.98393192
TMB-T-ES-IPlus	GSB	8/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	19.9909		19.9907	0.13%	TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 19.9906838 T-MONEY ขาย 19.9949164
T-MONEY	GSB		14/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	19.9953		19.9949	0.38%	TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 19.9906838 T-MONEY ขาย 19.9949164
TMB-T-ES-IPlus	GSB	8/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	40.9813		40.9809	0.26%	TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 40.9809179 T-TSB ขาย 40.98957862
T-TSB	GSB		14/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	40.9903		40.9896	2.46%	TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 40.9809179 T-TSB ขาย 40.98957862

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)
 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทีสบริจ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^๑	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^๒	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^๓
		ชื่อ	ขาย							ราคาเปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ ซื้อขาย		
T-TSARN	GSB	9/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	19.9917		19.9918	1.61%	T-TSARN ซื้อ 19.9918116 T-TSB ขาย 19.9949164
T-TSB	GSB		14/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	19.9953		19.9949	1.20%	T-TSARN ซื้อ 19.9918116 T-TSB ขาย 19.9949164
MHIDOL	GSB	9/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	18.9922		18.9922	1.09%	MHIDOL ซื้อ 18.99222102 T-TSB ขาย 18.99517058
T-TSB	GSB		14/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	18.9955		18.9952	1.14%	MHIDOL ซื้อ 18.99222102 T-TSB ขาย 18.99517058
SWDS	KBANK		13/2/2023	TBEV243A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	1.0438	10.1084		10.1068	3.19%	SWDS ขาย 10.1068376 MHIDOL ซื้อ 10.1070943
MHIDOL	KBANK	14/2/2023		TBEV243A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	1.0411	10.1071		10.1071	0.58%	SWDS ขาย 10.1068376 MHIDOL ซื้อ 10.1070943
SWDS	KBANK		13/2/2023	TBEV243A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	1.0438	10.1084		10.1068	3.19%	SWDS ขาย 10.1068376 SIRIFD ซื้อ 10.1070943
SIRIFD	KBANK	14/2/2023		TBEV243A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	1.0411	10.1071		10.1071	2.02%	SWDS ขาย 10.1068376 SIRIFD ซื้อ 10.1070943
SWDS	KBANK		13/2/2023	AP235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	0.2521	10.0341		10.0347	3.16%	SWDS ขาย 10.0337411 SIRIFD ซื้อ 10.0338035
SIRIFD	KBANK	14/2/2023		AP235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	0.2493	10.0338		10.0338	2.00%	SWDS ขาย 10.0337411 SIRIFD ซื้อ 10.0338035
SIRIFD	GSB	14/2/2023		CB23302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0411	14.9928		14.9932	3.00%	SIRIFD ซื้อ 14.993214 TMB-T-ES-IPlus ขาย 14.99314215
TMB-T-ES-IPlus	GSB		15/2/2023	CB23302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	14.9933		14.9931	0.09%	SIRIFD ซื้อ 14.993214 TMB-T-ES-IPlus ขาย 14.99314215
T-NMRMF	GSB	15/2/2023		CB23302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	17.9919		17.9919	1.88%	T-NMRMF ซื้อ 17.9918568 TMB-T-ES-IPlus ขาย 17.99177058
TMB-T-ES-IPlus	GSB		15/2/2023	CB23302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	17.9919		17.9918	0.11%	T-NMRMF ซื้อ 17.9918568 TMB-T-ES-IPlus ขาย 17.99177058
T-CASH	GSB	15/2/2023		CB23302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	149.9328		149.9365	1.25%	T-CASH ซื้อ 149.936451 TMB-T-ES-IPlus ขาย 149.9314215
TMB-T-ES-IPlus	GSB		15/2/2023	CB23302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	149.9328		149.9314	0.94%	T-CASH ซื้อ 149.936451 TMB-T-ES-IPlus ขาย 149.9314215
TMB-T-ES-IPlus	BBL	14/2/2023		CB23323A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0986	4.9942		4.9943	0.03%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 4.9942614 AA1 ขาย 4.9942368
AA1	BBL		15/2/2023	CB23323A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0959	4.9944		4.9942	1.03%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 4.9942614 AA1 ขาย 4.9942368
ttb (2)-FI	BBL		10/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	3.9985		3.9987	0.10%	ttb (2)-FI ขาย 3.99870452 T-NGRMF ซื้อ 3.99929328
T-NGRMF	BBL	16/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	3.9993		3.9993	0.15%	ttb (2)-FI ขาย 3.99870452 T-NGRMF ซื้อ 3.99929328
ttb (2)-FI	BBL		10/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	5.9978		5.9981	0.15%	ttb (2)-FI ขาย 5.99805678 PSU ซื้อ 5.99893992
PSU	BBL	16/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	5.9989		5.9989	1.44%	ttb (2)-FI ขาย 5.99805678 PSU ซื้อ 5.99893992
ttb (2)-FI	BBL		10/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	9.9963		9.9963	0.25%	ttb (2)-FI ขาย 9.9967613 T-TSARN ซื้อ 9.9981182
T-TSARN	BBL	16/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	9.9982		9.9981	0.81%	ttb (2)-FI ขาย 9.9967613 T-TSARN ซื้อ 9.9981182
ttb (2)-FI	BBL		10/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	4.9982		4.9984	0.12%	ttb (2)-FI ขาย 4.99838065 SIRIFD ซื้อ 4.9991166
SIRIFD	BBL	16/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	4.9991		4.9991	1.00%	ttb (2)-FI ขาย 4.99838065 SIRIFD ซื้อ 4.9991166
TMB-T-ES-DPlus	BBL		13/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	9.9973		9.9971	1.06%	TMB-T-ES-DPlus ขาย 9.9971097 SIRIFD ซื้อ 9.9982332
SIRIFD	BBL	16/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	9.9982		9.9982	2.00%	TMB-T-ES-DPlus ขาย 9.9971097 SIRIFD ซื้อ 9.9982332
T-TSB	BBL	16/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	2.9995		2.9995	0.18%	T-TSB ซื้อ 2.99946996 T-ES-NF-SSF ขาย 2.99940342
T-ES-NF-SSF	BBL		16/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	2.9995		2.9994	4.28%	T-TSB ซื้อ 2.99946996 T-ES-NF-SSF ขาย 2.99940342
T-TSB	BBL	16/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	21.9961		21.9961	1.32%	T-TSB ซื้อ 21.99611304 TMB-T-ES-IPlus ขาย 21.996095
TMB-T-ES-IPlus	BBL		16/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	21.9961		21.9961	0.14%	T-TSB ซื้อ 21.99611304 TMB-T-ES-IPlus ขาย 21.996095
AA1	GSB	14/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	2.9993		2.9993	0.62%	AA1 ซื้อ 2.99933562 TMB-T-ES-IPlus ขาย 2.9994675
TMB-T-ES-IPlus	GSB		16/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	2.9995		2.9995	0.02%	AA1 ซื้อ 2.99933562 TMB-T-ES-IPlus ขาย 2.9994675
T-ES-Fix2Y1M2A	GSB	14/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	7.9981		7.9982	2.83%	T-ES-Fix2Y1M2A ซื้อ 7.99822832 TMB-T-ES-IPlus ขาย 7.99858
TMB-T-ES-IPlus	GSB		16/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	7.9986		7.9986	0.05%	T-ES-Fix2Y1M2A ซื้อ 7.99822832 TMB-T-ES-IPlus ขาย 7.99858
T-ES-Fix2Y1MAI	GSB	14/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	9.9976		9.9978	1.10%	T-ES-Fix2Y1MAI ซื้อ 9.9977854 TMB-T-ES-IPlus ขาย 9.998225
TMB-T-ES-IPlus	GSB		16/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	9.9982		9.9982	0.06%	T-ES-Fix2Y1MAI ซื้อ 9.9977854 TMB-T-ES-IPlus ขาย 9.998225
T-MONEY	GSB	14/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	19.9953		19.9956	0.38%	T-MONEY ซื้อ 19.9955708 TMB-T-ES-IPlus ขาย 19.99645
TMB-T-ES-IPlus	GSB		16/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	19.9965		19.9965	0.13%	T-MONEY ซื้อ 19.9955708 TMB-T-ES-IPlus ขาย 19.99645
LUXF	GSB	14/2/2023		CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	22.9946		22.9949	1.15%	LUXF ซื้อ 22.99490642 TMB-T-ES-IPlus ขาย 22.9959175
TMB-T-ES-IPlus	GSB		16/2/2023	CB23223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	22.9959		22.9959	0.14%	LUXF ซื้อ 22.99490642 TMB-T-ES-IPlus ขาย 22.9959175
PV9	TTB		10/2/2023	CB24208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.9918	17.7050		17.7066	0.18%	PV9 ขาย 17.70660396 GA7 ซื้อ 17.70505416
GA7	TTB	16/2/2023		CB24208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.9753	17.7115		17.7051	2.61%	PV9 ขาย 17.70660396 GA7 ซื้อ 17.70505416
PV9	TTB		10/2/2023	CB24208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.9918	44.2625		44.2665	0.44%	PV9 ขาย 44.2665099 GA7 ซื้อ 44.2787735

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^๑	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^๒	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^๓
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ ซื้อขาย		
GA7	TTB	16/2/2023		CB24208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.9753	44.2788		44.2788	6.52%	PV9 ขาย 44.2665099 GA7 ซื้อ 44.27877735
T10	TTB		15/2/2023	CB24208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.9781	24.5805		24.5947	2.16%	T10 ขาย 24.59473275 GA7 ซื้อ 24.59932075
GA7	TTB	16/2/2023		CB24208A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.9753	24.5993		24.5993	3.62%	T10 ขาย 24.59473275 GA7 ซื้อ 24.59932075
TMB-T-ES-IPlus	GSB	17/2/2023		CB23309A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	9.9941		9.9947	0.06%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 9.9946932 NTWK-MI10 ขาย 9.9949067
NTWK-MI10	GSB		17/2/2023	CB23309A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	9.9941		9.9949	2.15%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 9.9946932 NTWK-MI10 ขาย 9.9949067
NTWK-MI10	GSB	14/2/2023		CB23309A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	23.9841		23.9832	5.17%	NTWK-MI10 ซื้อ 23.9831592 T-CASH ขาย 23.987208
T-CASH	GSB		17/2/2023	CB23309A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	23.9858		23.9872	0.20%	NTWK-MI10 ซื้อ 23.9831592 T-CASH ขาย 23.987208
TMB-T-ES-IPlus	GSB	17/2/2023		CB23309A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	25.9846		25.9862	0.16%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 25.98620232 T-CASH ขาย 25.986142
T-CASH	GSB		17/2/2023	CB23309A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	25.9846		25.9861	0.22%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 25.98620232 T-CASH ขาย 25.986142
NTWK-MI10	GSB	15/2/2023		CB23302B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	3.9982		3.9983	0.86%	NTWK-MI10 ซื้อ 3.99830536 SWDS ขาย 3.99884144
SWDS	GSB		20/2/2023	CB23302B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	3.9989		3.9988	1.26%	NTWK-MI10 ซื้อ 3.99830536 SWDS ขาย 3.99884144
TMB-T-ES-IPlus	BBL		16/2/2023	CB23407B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1342	24.9615		24.9611	0.16%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 24.961129 T-MONEY ซื้อ 24.958835
T-MONEY	BBL	21/2/2023		CB23407B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1205	24.9579		24.9588	0.47%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 24.961129 T-MONEY ซื้อ 24.958835
T-CASH	BBL	21/2/2023		CB23302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	49.9873		49.9899	0.42%	T-CASH ซื้อ 49.988999 TMB-T-ES-IPlus ขาย 49.9874005
TMB-T-ES-IPlus	BBL		21/2/2023	CB23302A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	49.9873		49.9874	0.31%	T-CASH ซื้อ 49.988999 TMB-T-ES-IPlus ขาย 49.9874005
TMB-T-ES-IPlus	GSB	20/2/2023		CB23323A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0822	1.9981		1.9981	0.01%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 1.99811958 T-ES-NF-SSF ขาย 1.99811082
T-ES-NF-SSF	GSB		21/2/2023	CB23323A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	1.9982		1.9981	2.85%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 1.99811958 T-ES-NF-SSF ขาย 1.99811082
T-TSB	KK	15/2/2023		LB266A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.3342	2.0233		2.0229	0.12%	T-TSB ซื้อ 2.02285966 T-ES-NF-SSF ขาย 2.0236491
T-ES-NF-SSF	KK		21/2/2023	LB266A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.3178	2.0237		2.0236	2.89%	T-TSB ซื้อ 2.02285966 T-ES-NF-SSF ขาย 2.0236491
T-ES-NF-SSF	KK	15/2/2023		LB266A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.3342	2.0233		2.0229	2.89%	T-ES-NF-SSF ซื้อ 2.02285966 T-TSB ขาย 2.0236491
T-TSB	KK		21/2/2023	LB266A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.3178	2.0237		2.0236	0.12%	T-ES-NF-SSF ซื้อ 2.02285966 T-TSB ขาย 2.0236491
T-TSARN	KK	15/2/2023		LB266A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.3342	1.0116		1.0114	0.08%	T-TSARN ซื้อ 1.01142983 T-TSB ขาย 1.01182455
T-TSB	KK		21/2/2023	LB266A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.3178	1.0118		1.0118	0.06%	T-TSARN ซื้อ 1.01142983 T-TSB ขาย 1.01182455
T-TSB	KK	15/2/2023		LB266A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.3342	1.0116		1.0114	0.06%	T-TSB ซื้อ 1.01142983 T-TSARN ขาย 1.01182455
T-TSARN	KK		21/2/2023	LB266A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.3178	1.0118		1.0118	0.08%	T-TSB ซื้อ 1.01142983 T-TSARN ขาย 1.01182455
T-NGRMF	KK	15/2/2023		LB266A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.3342	4.0465		4.0457	0.15%	T-NGRMF ซื้อ 4.04571932 T-TSARN ขาย 4.0472982
T-TSARN	KK		21/2/2023	LB266A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.3178	4.0473		4.0473	0.33%	T-NGRMF ซื้อ 4.04571932 T-TSARN ขาย 4.0472982
TMB-T-ES-IPlus	BBL		16/2/2023	CB23407B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1342	11.9815		11.9813	0.08%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 11.98134192 T-CASH ซื้อ 11.9802408
T-CASH	BBL	22/2/2023		CB23407B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1178	11.9810		11.9802	0.10%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 11.98134192 T-CASH ซื้อ 11.9802408
T-CASH	BBL	22/2/2023		CB23316A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	19.9868		19.9868	0.17%	T-CASH ซื้อ 19.9868046 TMB-T-ES-DPlus ขาย 19.9867758
TMB-T-ES-DPlus	BBL		22/2/2023	CB23316A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	19.9868		19.9868	2.11%	T-CASH ซื้อ 19.9868046 TMB-T-ES-DPlus ขาย 19.9867758
SWDS	GSB	23/2/2023		CB23309A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	3.9984		3.9984	1.26%	SWDS ซื้อ 3.99836232 T-CASH ขาย 3.99887592
T-CASH	GSB		27/2/2023	CB23309A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	3.9989		3.9989	0.03%	SWDS ซื้อ 3.99836232 T-CASH ขาย 3.99887592
SWDS	GSB	23/2/2023		CB23309A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	2.9988		2.9988	0.95%	SWDS ซื้อ 2.99877174 TMB-T-ES-IPlus ขาย 2.99915694
TMB-T-ES-IPlus	GSB		27/2/2023	CB23309A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	2.9992		2.9992	0.02%	SWDS ซื้อ 2.99877174 TMB-T-ES-IPlus ขาย 2.99915694
T-TSB	GSB	23/2/2023		CB23309A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	9.9959		9.9959	0.60%	T-TSB ซื้อ 9.9959058 TMB-T-ES-IPlus ขาย 9.9971898
TMB-T-ES-IPlus	GSB		27/2/2023	CB23309A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	9.9972		9.9972	0.06%	T-TSB ซื้อ 9.9959058 TMB-T-ES-IPlus ขาย 9.9971898
NTWK-MI10	GSB	23/2/2023		CB23309A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	6.9971		6.9971	1.51%	NTWK-MI10 ซื้อ 6.99713406 TMB-T-ES-IPlus ขาย 6.99803286
TMB-T-ES-IPlus	GSB		27/2/2023	CB23309A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	6.9980		6.9980	0.04%	NTWK-MI10 ซื้อ 6.99713406 TMB-T-ES-IPlus ขาย 6.99803286
SWDS	GSB	24/2/2023		CB23316A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	2.9982		2.9984	0.95%	SWDS ซื้อ 2.99839401 TB4 ขาย 2.99846217
TB4	GSB		28/2/2023	CB23316A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0411	2.9986		2.9985	0.02%	SWDS ซื้อ 2.99839401 TB4 ขาย 2.99846217
NTWK-MI10	GSB	24/2/2023		CB23316A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	3.9976		3.9979	0.86%	NTWK-MI10 ซื้อ 3.99785868 TB4 ขาย 3.99794956
TB4	GSB		28/2/2023	CB23316A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0411	3.9981		3.9979	0.03%	NTWK-MI10 ซื้อ 3.99785868 TB4 ขาย 3.99794956
SUT	GSB	24/2/2023		CB23316A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	3.9976		3.9979	1.75%	SUT ซื้อ 3.99785868 TB4 ขาย 3.99794956
TB4	GSB		28/2/2023	CB23316A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0411	3.9981		3.9979	0.03%	SUT ซื้อ 3.99785868 TB4 ขาย 3.99794956

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)
 ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^c	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^u	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^v
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^w	ราคาอ้างอิง ^x	ราคาที่ ซื้อขาย		
T-TTW1	GSB	24/2/2023		CB23316A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	7.9952		7.9957	3.84%	T-TTW1 ชื่อ 7.99571736 TB4 ขาย 7.99589912
TB4	GSB		28/2/2023	CB23316A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0411	7.9962		7.9959	0.06%	T-TTW1 ชื่อ 7.99571736 TB4 ขาย 7.99589912
ttb (2)-FI	GSB	24/2/2023		CB23316A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	27.9831		27.9850	0.70%	ttb (2)-FI ชื่อ 27.98501076 TB4 ขาย 27.98564692
TB4	GSB		28/2/2023	CB23316A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0411	27.9868		27.9856	0.20%	ttb (2)-FI ชื่อ 27.98501076 TB4 ขาย 27.98564692
T-CSD	GSB	24/2/2023		CB23316A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	2.9982		2.9984	0.15%	T-CSD ชื่อ 2.99839401 TB4 ขาย 2.99846217
TB4	GSB		28/2/2023	CB23316A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0411	2.9986		2.9985	0.02%	T-CSD ชื่อ 2.99839401 TB4 ขาย 2.99846217
T-MONEY	GSB	28/2/2023		CB23518A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2137	44.8591		44.8628	0.85%	T-MONEY ชื่อ 44.8627689 T-NMRMF ขาย 44.8625331
T-NMRMF	GSB		28/2/2023	CB23518A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.2137	44.8591		44.8625	4.69%	T-MONEY ชื่อ 44.8627689 T-NMRMF ขาย 44.8625331

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดงข้ามกันของกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่ Crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม 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 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (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