

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำปี 2565
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสพีบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน	รายละเอียด บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /*****	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เอลิเกอเบิล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		15/11/2022	1	16162731-Sell USD:Buy THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.00	43.73	0.25
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เอลิเกอเบิล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		7/11/2022	1	16126416-Buy SGD:Sell THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.03	939.83	5.46
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Asia Active Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		4/11/2022	1	16119902-Sell USD:Buy THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	1013.11	20.91
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Asia Active Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		4/11/2022	1	16119902-Buy USD:Sell THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	1200.16	24.77
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		4/11/2022	1	16119918-Sell USD:Buy THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	168.85	27.12
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		4/11/2022	1	16119918-Buy USD:Sell THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	190.32	30.57
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Asia Pacific Property Flexible	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		21/11/2022	1	16183517-Sell SGD:Buy THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.16	305.37	18.55
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Asia Pacific Property Flexible	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		21/11/2022	1	16183517-Buy SGD:Sell THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	339.33	20.61
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี China A Active	Eastspring Investments (Singapore) Limited (PCA)		25/11/2022	5	EASGCU	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	Eastspring Investments-China A Shares Growth Fund			67.87	1.35
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Fintech Innovation	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		11/11/2022	1	16150496-Sell USD:Buy THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	132.28	72.01
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Fintech Innovation	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		11/11/2022	1	16150496-Buy USD:Sell THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	141.36	76.96
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Genomic Revolution	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		11/11/2022	1	16150566-Sell USD:Buy THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	125.13	69.29
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Genomic Revolution	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		11/11/2022	1	16150566-Buy USD:Sell THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	118.85	65.82
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Genomic Revolution	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		11/11/2022	1	16150427-Buy USD:Sell THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	12.63	6.99
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Global Capital Growth	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/11/2022	1	16146588-Sell USD:Buy THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	73.19	8.79
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Global Capital Growth	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/11/2022	1	16146588-Buy USD:Sell THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	73.86	8.87
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Global Innovation	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/11/2022	1	16146604-Sell USD:Buy THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	140.85	5.17
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Global Innovation	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/11/2022	1	16146604-Buy USD:Sell THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	142.14	5.22
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/11/2022	1	16147314-Sell USD:Buy THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	38.00	70.96
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/11/2022	1	16147314-Buy USD:Sell THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	43.04	80.37
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Star50 Chinese Technology	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/11/2022	1	16146650-Sell USD:Buy THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	2.45	9.79
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Star50 Chinese Technology	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/11/2022	1	16146650-Buy USD:Sell THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	2.47	9.88
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ	Eastspring Investments (Singapore) Limited (PCA)		18/11/2022	5	EICIUCI	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้	Eastspring Investments Unit Trusts-Fixed Income Plan Series 4			213.27	106.79
กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง อีเอสพีบี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เอลิเกอเบิล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		7/11/2022	1	16126867-Buy SGD:Sell THB	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.03	71.72	6.48
กองทุนเปิดธนาคาร มัลติ อินคัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		03/11/2022	1	CB23202B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	29.92	1.38
กองทุนเปิดธนาคาร มัลติ อินคัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		22/11/2022	1	CB23202B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.20	9.98	0.46
กองทุนเปิดธนาคารเจแปน อีคิวตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		29/11/2022	1	N48141-BUY THB:SELL JPY	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.25	3.09	4.79
กองทุนเปิดธนาคารเอเชียทวีปอินคัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		18/11/2022	1	ASK24NA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสวิมกิจซีเอสจี จำกัด (มหาชน)		2.00	5.00	1.59
กองทุนเปิดธนาคารไชน่าแลนด์ 1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		14/11/2022	1	N47877-BUY THB:SELL HKD	สัญญาซื้อขายวิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.28	2.85	9.18
กองทุนเปิดธนาคารตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		03/11/2022	1	CB23202B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	6.98	0.20
กองทุนเปิดธนาคารตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		18/11/2022	1	ASK24NA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสวิมกิจซีเอสจี จำกัด (มหาชน)		2.00	85.00	1.49
กองทุนเปิดธนาคารตลาดการเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		24/11/2022	1	CB23105A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1.12	24.98	0.42
กองทุนเปิดธนาคารตลาดการเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		24/11/2022	1	CB23119A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.15	23.97	0.40
กองทุนเปิดธนาคารตลาดการเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		24/11/2022	1	CB23126A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	9.98	0.17
กองทุนเปิดธนาคารธีรสมบัติ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		03/11/2022	1	CB23202B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	15.96	0.86
กองทุนเปิดธนาคารธีรสมบัติ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		18/11/2022	1	ASK24NA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสวิมกิจซีเอสจี จำกัด (มหาชน)		2.00	15.00	0.81
กองทุนเปิดธนาคารบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		03/11/2022	1	CB23202B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	49.87	0.38
กองทุนเปิดธนาคารบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		08/11/2022	1	TB23412A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง		0.42	89.61	0.69
กองทุนเปิดธนาคารพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		03/11/2022	1	CB23202B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	54.86	2.16
กองทุนเปิดธนาคารพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		18/11/2022	1	ASK24NA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสวิมกิจซีเอสจี จำกัด (มหาชน)		2.00	25.00	0.98
กองทุนเปิดธนาคารอพอพอร์ทูนิตี้ มีค 70/30	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		03/11/2022	1	CB23202B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	1.99	4.04
กองทุนเปิดอีเอสพีบี พันธบัตรรัฐบาล 1Y3	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		08/11/2022	1	CB23N02A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.98	394.09	43.53

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำปีสิ้นสุด พ.ศ.2565
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีบลิง (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 (%)
กองทุนเปิดอีส์ทีบลิง พันธบัตรรัฐบาล 1Y3	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/11/2022		1	CB23N02A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.98	394.03	43.53
กองทุนเปิดอีส์ทีบลิง พันธบัตรรัฐบาล 1Y3	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/11/2022		1	CB23N02A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.98	98.47	10.88
กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมภิบาลไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		4/11/2022	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.08	0.01
กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมภิบาลไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		25/11/2022	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.58	0.10
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อีซีวีวี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/11/2022		1	CB23202B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	3.99	0.20

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริหารจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกในรูปบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ถือหลัก หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจิง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / “หุ้นทะเบียน”	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ²	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ³
		ชื่อ	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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 19.9899996 T-MONEY ขาย 19.993179
	GSB		4/11/2022	CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0904	19.9841		19.9851	1.52%	T10 ชื่อ 19.9850632 RF9 ขาย 19.9849784
RF9	GSB		4/11/2022	CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0904	19.9841		19.9850	1.01%	T10 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 3.99953212 T-NGRMF ขาย 3.9995302
TMB-T-ES-IPlus RF9	BBL	10/11/2022		CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1342	4.9955		4.9955	0.03%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 4.9955068 RF9 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 29.9784402
T-CASH	GSB		15/11/2022	CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1178	9.9926		9.9928	0.08%	T-CASH ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 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 ชื่อ 9.9935795 TMB-T-ES-DPlus ขาย 9.9935555
	BBL		16/11/2022	CB22D22A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0959	9.9936		9.9936	1.07%	TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 9.9935795 TMB-T-ES-DPlus ขาย 9.9935555
TMB-T-ES-DPlus	BBL	16/11/2022		CB22D22A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0959	4.9968		4.9968	0.03%	TMB-T-ES-IPlus ชื่อ 4.99678975 TMB-T-ES-DPlus ขาย 4.9967775

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจ (ประเทศไทย) จำกัด

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ชั้นทะเบียน ²	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	หมายเหตุในการ ทำธุรกรรม ⁴
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ⁵	ราคาอ้างอิง ⁶	ราคาที่ ซื้อขาย		
PV9	BBL		18/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	10.9945		10.9939	0.11%	T-CASH ⁷ ซื้อ 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 ⁷ ซื้อ 19.9903882 PV9 ขาย 19.9889102
PV9	BBL		18/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	19.9900		19.9889	0.21%	T-CASH ⁷ ซื้อ 19.9903882 PV9 ขาย 19.9889102
TB4	GSB	18/11/2022		CB23126A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1863	39.9401		39.9419	0.26%	TB4 ⁷ ซื้อ 39.94186 RF9 ขาย 39.9414992
RF9	GSB		18/11/2022	CB23126A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1863	39.9401		39.9415	2.02%	TB4 ⁷ ซื้อ 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 ⁷ ซื้อ 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 ⁷ ซื้อ 99.922553 TMB-T-ES-IPlus ขาย 99.932443
PV9	BBL		18/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	8.9955		8.9950	0.09%	PV9 ขาย 8.99500959 T-TSARN ⁷ ซื้อ 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 ⁷ ซื้อ 8.99616987
T-NMRMF	GSB	22/11/2022		CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0411	34.9895		34.9901	3.80%	T-NMRMF ⁷ ซื้อ 34.9901356 T-CASH ขาย 34.9905717
T-CASH	GSB		23/11/2022	CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	34.9902		34.9906	0.27%	T-NMRMF ⁷ ซื้อ 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 ⁷ ซื้อ 74.978862 T-CASH ขาย 74.9797965
T-CASH	GSB		23/11/2022	CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0384	74.9790		74.9798	0.57%	TMB-T-ES-DPlus ⁷ ซื้อ 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 ⁷ ขาย 30.99120344 T-TSB ⁷ ซื้อ 30.99183181
T-TSB	GSB	23/11/2022		TB22D07A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	-	0.0356	30.9917		30.9918	1.68%	T-CASH ⁷ ขาย 30.99120344 T-TSB ⁷ ซื้อ 30.99183181
TMB-T-ES-IPlus	GSB		21/11/2022	CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1014	49.9610		49.9662	0.29%	TMB-T-ES-IPlus ⁷ ขาย 49.9662215 T-NMRMF ⁷ ซื้อ 49.9654415
T-NMRMF	GSB	24/11/2022		CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	49.9628		49.9654	5.43%	TMB-T-ES-IPlus ⁷ ขาย 49.9662215 T-NMRMF ⁷ ซื้อ 49.9654415
T-MONEY	GSB	24/11/2022		CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	9.9974		9.9973	0.17%	T-MONEY ⁷ ซื้อ 9.9973295 T10 ขาย 9.9973918
T10	GSB		24/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	9.9974		9.9974	0.76%	T-MONEY ⁷ ซื้อ 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 ⁷ ซื้อ 9.9973295 T10 ขาย 9.9971515
T10	GSB		24/11/2022	CB22D08B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	9.9974		9.9972	0.76%	T-MONEY ⁷ ซื้อ 9.9973295 T10 ขาย 9.9971515
RF1	TTB	22/11/2022		CB23105A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1178	14.9846		14.9832	0.31%	RF1 ⁷ ขาย 14.98323105 T-MONEY ⁷ ซื้อ 14.9854908
T-MONEY	TTB	24/11/2022		CB23105A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1123	14.9843		14.9855	0.25%	RF1 ⁷ ขาย 14.98323105 T-MONEY ⁷ ซื้อ 14.9854908
T-CASH	GSB	22/11/2022		CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0411	14.9955		14.9958	0.11%	T-CASH ⁷ ซื้อ 14.9957724 PV8 ขาย 14.99572725
PV8	GSB		25/11/2022	CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	14.9962		14.9957	0.48%	T-CASH ⁷ ซื้อ 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 ⁷ ซื้อ 9.9903272 PV8 ขาย 9.9887797
PV8	TTB		25/11/2022	CB23105A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1096	9.9899		9.9888	0.32%	T-MONEY ⁷ ซื้อ 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 ⁷ ซื้อ 14.99361645 T-MONEY ⁷ ขาย 14.9953473
T-MONEY	BBL		28/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	14.9951		14.9953	0.25%	T-TSARN ⁷ ซื้อ 14.99361645 T-MONEY ⁷ ขาย 14.9953473
T-TSB	BBL	24/11/2022		CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0548	19.9918		19.9918	1.08%	T-TSB ⁷ ซื้อ 19.9917842 T-MONEY ⁷ ขาย 19.9937964
T-MONEY	BBL		28/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	19.9934		19.9938	0.33%	T-TSB ⁷ ซื้อ 19.9917842 T-MONEY ⁷ ขาย 19.9937964
T-NFRMF	BBL	24/11/2022		CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0548	39.9836		39.9836	0.70%	T-NFRMF ⁷ ซื้อ 39.9835684 T-MONEY ⁷ ขาย 39.9875928
T-MONEY	BBL		28/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	39.9869		39.9876	0.67%	T-NFRMF ⁷ ซื้อ 39.9835684 T-MONEY ⁷ 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 ⁷ ซื้อ 9.9964615 T-MONEY ⁷ ขาย 9.9968982
T-MONEY	BBL		28/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0438	9.9967		9.9969	0.17%	TMB-T-ES-DPlus ⁷ ซื้อ 9.9964615 T-MONEY ⁷ ขาย 9.9968982
PV8	BBL		25/11/2022	CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	10.9972		10.9971	0.35%	PV8 ⁷ ขาย 10.99706245 T-NGRMF ⁷ ซื้อ 10.99799327
T-NGRMF	BBL	28/11/2022		CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	10.9980		10.9980	0.43%	PV8 ⁷ ขาย 10.99706245 T-NGRMF ⁷ ซื้อ 10.99799327
PV8	BBL		25/11/2022	CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	12.9967		12.9965	0.41%	PV8 ⁷ ขาย 12.99652835 PSU ⁷ ซื้อ 12.99762841
PSU	BBL	28/11/2022		CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	12.9976		12.9976	3.14%	PV8 ⁷ ขาย 12.99652835 PSU ⁷ ซื้อ 12.99762841
PV8	BBL		25/11/2022	CB22D08A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	15.9959		15.9957	0.51%	PV8 ⁷ ขาย 15.9957272 SUT ⁷ ซื้อ 15.99708112

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สเปิร์จ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ²	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ⁶
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ⁴	ราคาอ้างอิง ⁵	ราคาซื้อ ที่ 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/ขายหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ตรงข้ามกันของกองทุนรวม 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 (non-register)

3/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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 อีสท์สปริง (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