

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดขนาดพรีเมียมเบนดส์ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/09/2022		1	N46753-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.25	166.50	44.52
กองทุนเปิดขนาดพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/09/2022		1	CB22D08B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	29.96	1.2
กองทุนเปิดขนาดมีกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/09/2022		1	CB22D08B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	39.94	2.59
กองทุนเปิดขนาดยูโร อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/09/2022		1	N46726-BUY EUR:SELL THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.01	12.24	38.75
กองทุนเปิดขนาดยูโร อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/09/2022		1	N46727-BUY THB:SELL EUR	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.25	12.24	38.77
กองทุนเปิดขนาดออปพอร์ดูนิตี้ มีกซ์ 70/30	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/09/2022		1	CB22D08B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	3.00	6.12
กองทุนเปิดขนาดอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เนเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/09/2022		1	N46744-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.25	5.43	2.87

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริหารจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาชื้อขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด.วันแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตัวกลางซึ่งเป็นการเงินเป็นสถาบันการเงินในผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกไปซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมุขหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้ริบอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้กำกับ
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / บันทึกรายวัน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^๖	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^๖
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๔	ราคาอ้างอิง ^๕	ราคาที่ ซื้อขาย		
ttb (2)-FI	GSB	29/8/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0822	4.9982		4.9982	0.12%	ttb (2)-FI ซื้อ 4.99815135 TB1 ขาย 4.99839775
TB1	GSB		2/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	4.9985		4.9984	0.09%	ttb (2)-FI ซื้อ 4.99815135 TB1 ขาย 4.99839775
T-NMIXRMF	GSB	29/8/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0822	14.9945		14.9945	0.94%	T-NMIXRMF ซื้อ 14.99445405 TB1 ขาย 14.99519325
TB1	GSB		2/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0712	14.9954		14.9952	0.26%	T-NMIXRMF ซื้อ 14.99445405 TB1 ขาย 14.99519325
MBK-FI	BBL		31/8/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	9.9962		9.9961	2.48%	MBK-FI ขาย 9.9961275 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 9.9975896
TMB-T-ES-IPlus	BBL	6/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	9.9976		9.9976	0.05%	MBK-FI ขาย 9.9961275 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 9.9975896
T-NFRMF	BBL		31/8/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	19.9925		19.9923	0.35%	T-NFRMF ขาย 19.992255 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 19.9951792
TMB-T-ES-IPlus	BBL	6/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	19.9952		19.9952	0.11%	T-NFRMF ขาย 19.992255 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 19.9951792
TB4	BBL		31/8/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	23.9910		23.9910	0.14%	TB4 ขาย 23.990982 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 23.99421504
TMB-T-ES-IPlus	BBL	6/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	23.9942		23.9942	0.13%	TB4 ขาย 23.990982 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 23.99421504
TMB-T-ES-IPlus	BBL		1/9/2022	CB22006A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	19.9912		19.9911	0.11%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 19.9910616 TMB-T-ES-DPlus ซื้อ 19.993175
TMB-T-ES-DPlus	BBL	6/9/2022		CB22006A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	19.9930		19.9932	2.19%	TMB-T-ES-IPlus ขาย 19.9910616 TMB-T-ES-DPlus ซื้อ 19.993175
TB1	GSB		5/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	19.9946		19.9948	0.35%	TB1 ขาย 19.9948342 T-NMRMF ซื้อ 19.9949382
T-NMRMF	GSB	6/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	19.9952		19.9949	2.22%	TB1 ขาย 19.9948342 T-NMRMF ซื้อ 19.9949382
TB4	GSB		5/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	9.9973		9.9974	0.06%	TB4 ขาย 9.9974171 T-NMRMF ซื้อ 9.9974691
T-NMRMF	GSB	6/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	9.9976		9.9975	1.11%	TB4 ขาย 9.9974171 T-NMRMF ซื้อ 9.9974691
TB4	GSB		5/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	149.9594		149.9613	0.92%	TB4 ขาย 149.9612565 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 149.9637615
TMB-T-ES-IPlus	GSB	6/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	149.9638		149.9638	0.82%	TB4 ขาย 149.9612565 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 149.9637615
T-MONEY	BBL		5/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	29.9919		29.9919	0.49%	T-MONEY ขาย 29.9918733 T-CASH ซื้อ 29.9929251
T-CASH	BBL	7/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	29.9929		29.9929	0.23%	T-MONEY ขาย 29.9918733 T-CASH ซื้อ 29.9929251
T-MONEY	BBL		5/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	19.9946		19.9946	0.32%	T-MONEY ขาย 19.9945822 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 19.9952834
TMB-T-ES-IPlus	BBL	7/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	19.9953		19.9953	0.11%	T-MONEY ขาย 19.9945822 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 19.9952834
TB1	BBL		6/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	34.9916		34.9912	0.62%	TB1 ขาย 34.99124755 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 34.99174595
TMB-T-ES-IPlus	BBL	7/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	34.9917		34.9917	0.19%	TB1 ขาย 34.99124755 TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 34.99174595
TMB-T-ES-IPlus	BBL	7/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	44.9894		44.9894	0.24%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 44.98938765 TB4 ขาย 44.98925805
TB4	BBL		7/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	44.9894		44.9893	0.28%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 44.98938765 TB4 ขาย 44.98925805
LUXF	BBL	2/9/2022		CB22915A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	3.9994		3.9995	0.38%	LUXF ซื้อ 3.99949048 T-MONEY ขาย 3.99973044
T-MONEY	BBL		8/9/2022	CB22915A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	3.9997		3.9997	0.06%	LUXF ซื้อ 3.99949048 T-MONEY ขาย 3.99973044
TMB-T-ES-IPlus	BBL	6/9/2022		CB22915A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	25.9977		25.9980	0.14%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 25.99795588 T-MONEY ขาย 25.99824786
T-MONEY	BBL		8/9/2022	CB22915A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0164	25.9983		25.9982	0.42%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 25.99795588 T-MONEY ขาย 25.99824786
T-NMRMF	GSB	6/9/2022		CB22006A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	9.9965		9.9964	1.11%	T-NMRMF ซื้อ 9.9964259 TMB-T-ES-DPlus ขาย 9.9965354
TMB-T-ES-DPlus	GSB		12/9/2022	CB22006A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	9.9965		9.9965	1.09%	T-NMRMF ซื้อ 9.9964259 TMB-T-ES-DPlus ขาย 9.9965354
T-CASH	GSB	7/9/2022		CB22006A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0767	7.9975		7.9973	0.06%	T-CASH ซื้อ 7.99727 TMB-T-ES-IPlus ขาย 7.99732472
TMB-T-ES-IPlus	GSB		13/9/2022	CB22006A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	7.9974		7.9973	0.04%	T-CASH ซื้อ 7.99727 TMB-T-ES-IPlus ขาย 7.99732472
T-CASH	GSB	12/9/2022		CB22006A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	11.9958		11.9958	0.09%	T-CASH ซื้อ 11.99584248 TMB-T-ES-IPlus ขาย 11.99598708
TMB-T-ES-IPlus	GSB		13/9/2022	CB22006A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	11.9961		11.9960	0.07%	T-CASH ซื้อ 11.99584248 TMB-T-ES-IPlus ขาย 11.99598708
T07	TISCOB		13/9/2022	CENTEL229A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A-	0.0411	3.0016		3.0016	3.74%	T07 ขาย 3.00160812 PV9 ซื้อ 3.00173235
PV9	TISCOB	14/9/2022		CENTEL229A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A-	0.0384	3.0015		3.0017	0.03%	T07 ขาย 3.00160812 PV9 ซื้อ 3.00173235
TB4	GSB	13/9/2022		CB22006B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0603	39.9870		39.9871	0.25%	TB4 ซื้อ 39.9871056 PV8 ขาย 39.9898492
PV8	GSB		16/9/2022	CB22006B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	39.9888		39.9898	1.29%	TB4 ซื้อ 39.9871056 PV8 ขาย 39.9898492

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อคิวกวาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็น จดทะเบียน / บันทึกราย วัน	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^๖	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^๖
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๔	ราคาอ้างอิง ^๕	ราคาที่ ซื้อขาย		
TMB-T-ES-IPius PV8	GSB	14/9/2022		CB22006B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0575	9.9969		9.9968	0.05%	TMB-T-ES-IPius ชื่อ 9.9968366 PV8 ขาย 9.9974623
	GSB		16/9/2022	CB22006B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	9.9972		9.9975	0.32%	TMB-T-ES-IPius ชื่อ 9.9968366 PV8 ขาย 9.9974623
T-TSARN	GSB	15/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	0.9998		0.9999	0.08%	T-TSARN ชื่อ 0.99987399 T-ES-NF-SSF ขาย 0.99991042
T-ES-NF-SSF	GSB		21/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	0.9999		0.9999	2.91%	T-TSARN ชื่อ 0.99987399 T-ES-NF-SSF ขาย 0.99991042
T-TSARN	GSB	15/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	4.9992		4.9994	0.40%	T-TSARN ชื่อ 4.99936995 TMB-T-ES-DPlus ขาย 4.99947745
TMB-T-ES-DPlus	GSB		21/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	4.9995		4.9995	0.55%	T-TSARN ชื่อ 4.99936995 TMB-T-ES-DPlus ขาย 4.99947745
TMB-T-ES-DPlus	GSB	19/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	8.9989		8.9989	0.98%	TMB-T-ES-DPlus ชื่อ 8.99894601 T-TSARN ขาย 8.99919378
T-TSARN	GSB		21/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	8.9991		8.9992	0.71%	TMB-T-ES-DPlus ชื่อ 8.99894601 T-TSARN ขาย 8.99919378
T-TSARN	GSB	15/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	9.9984		9.9987	0.79%	T-TSARN ชื่อ 9.9987399 TMB-T-ES-IPius ขาย 9.9989549
TMB-T-ES-IPius	GSB		21/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	9.9990		9.9990	0.05%	T-TSARN ชื่อ 9.9987399 TMB-T-ES-IPius ขาย 9.9989549
TMB-T-ES-DPlus	GSB	19/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	0.9999		0.9999	0.11%	TMB-T-ES-DPlus ชื่อ 0.99988289 T-TSARN ขาย 0.99989549
T-TSARN	GSB		21/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	0.9999		0.9999	0.08%	TMB-T-ES-DPlus ชื่อ 0.99988289 T-TSARN ขาย 0.99989549
T-CASH	GSB	19/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	9.9988		9.9988	0.08%	T-CASH ชื่อ 9.9988289 T-TSARN ขาย 9.9989549
T-TSARN	GSB		21/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	9.9990		9.9990	0.79%	T-CASH ชื่อ 9.9988289 T-TSARN ขาย 9.9989549
T-TSARN	GSB	15/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0356	11.9981		11.9985	0.95%	T-TSARN ชื่อ 11.99848788 T-TSB ขาย 11.99874588
T-TSB	GSB		21/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	11.9988		11.9987	0.62%	T-TSARN ชื่อ 11.99848788 T-TSB ขาย 11.99874588
T-CASH	GSB	19/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	2.9996		2.9996	0.02%	T-CASH ชื่อ 2.99964867 T-TSB ขาย 2.99968647
T-TSB	GSB		21/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0192	2.9997		2.9997	0.16%	T-CASH ชื่อ 2.99964867 T-TSB ขาย 2.99968647
T-TSARN	GSB	15/9/2022		CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1123	24.9850		24.9857	1.98%	T-TSARN ชื่อ 24.985693 T-CASH ขาย 24.98538525
T-CASH	GSB		21/9/2022	CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0959	24.9856		24.9854	0.20%	T-TSARN ชื่อ 24.985693 T-CASH ขาย 24.98538525
T-TSARN	GSB	15/9/2022		CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1123	5.9964		5.9966	0.47%	T-TSARN ชื่อ 5.99656632 T-NMRMF ขาย 5.99649246
T-NMRMF	GSB		21/9/2022	CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0959	5.9965		5.9965	0.67%	T-TSARN ชื่อ 5.99656632 T-NMRMF ขาย 5.99649246
T-NFRMF	KK	19/9/2022		QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.1863	5.0095		5.0092	0.09%	T-NFRMF ชื่อ 5.00921105 T-TSARN ขาย 5.00906415
T-TSARN	KK		22/9/2022	QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.1781	5.0091		5.0091	0.40%	T-NFRMF ชื่อ 5.00921105 T-TSARN ขาย 5.00906415
T-NFRMF	KK	19/9/2022		QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.1863	5.0095		5.0092	0.09%	T-NFRMF ชื่อ 5.00921105 T-TSB ขาย 5.00906415
T-TSB	KK		22/9/2022	QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.1781	5.0091		5.0091	0.26%	T-NFRMF ชื่อ 5.00921105 T-TSB ขาย 5.00906415
TMB-T-ES-IPius	BBL		19/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	15.9981		15.9981	0.09%	TMB-T-ES-IPius ขาย 15.99810656 T-NMRMF ชื่อ 15.99934256
T-NMRMF	BBL	23/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0137	15.9989		15.9993	1.78%	TMB-T-ES-IPius ขาย 15.99810656 T-NMRMF ชื่อ 15.99934256
TMB-T-ES-IPius	BBL		19/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	49.9941		49.9941	0.27%	TMB-T-ES-IPius ขาย 49.994083 T-NFRMF ชื่อ 49.9979455
T-NFRMF	BBL	23/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0137	49.9966		49.9979	0.87%	TMB-T-ES-IPius ขาย 49.994083 T-NFRMF ชื่อ 49.9979455
TMB-T-ES-IPius	BBL		19/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	53.9936		53.9936	0.29%	TMB-T-ES-IPius ขาย 53.99360964 T-MONEY ชื่อ 53.99778114
T-MONEY	BBL	23/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0137	53.9963		53.9978	0.87%	TMB-T-ES-IPius ขาย 53.99360964 T-MONEY ชื่อ 53.99778114
T-MONEY	BBL	23/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0137	0.9999		1.0000	0.02%	T-MONEY ชื่อ 0.99995891 T-ES-NF-SSF ขาย 0.99995562
T-ES-NF-SSF	BBL		23/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0137	0.9999		1.0000	2.91%	T-MONEY ชื่อ 0.99995891 T-ES-NF-SSF ขาย 0.99995562
T-MONEY	BBL	23/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0137	7.9995		7.9997	0.13%	T-MONEY ชื่อ 7.99967128 T-TSARN ขาย 7.99964496
T-TSARN	BBL		23/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0137	7.9995		7.9996	0.63%	T-MONEY ชื่อ 7.99967128 T-TSARN ขาย 7.99964496
T-MONEY	BBL	23/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0137	19.9986		19.9992	0.32%	T-MONEY ชื่อ 19.9991782 T-Multinome ขาย 19.9991452
T-Multinome	BBL		23/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0137	19.9986		19.9991	0.94%	T-MONEY ชื่อ 19.9991782 T-Multinome ขาย 19.9991452
T-MONEY	BBL	23/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0137	30.9979		30.9987	0.50%	T-MONEY ชื่อ 30.99872621 T-TSB ขาย 30.99862422
T-TSB	BBL		23/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0137	30.9979		30.9986	1.61%	T-MONEY ชื่อ 30.99872621 T-TSB ขาย 30.99862422

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสเอ็พริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / บันทึกรายชื่อ	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^๖	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^๖
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๔	ราคาอ้างอิง ^๕	ราคาที่ ซื้อขาย		
TB4	GSB		20/9/2022	CB22006B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0411	3.9990		3.9990	0.02%	TB4 ขาย 3.99903036 T-NMRMF ซื้อ 3.9993508
T-NMRMF	GSB	23/9/2022		CB22006B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0329	3.9992		3.9994	0.44%	TB4 ขาย 3.99903036 T-NMRMF ซื้อ 3.9993508
T-MONEY	BBL	23/9/2022		CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0137	9.9993		9.9996	0.16%	T-MONEY ซื้อ 9.9995891 T-Multincome ขาย 9.9997206
T-Multincome	BBL		26/9/2022	CB22929A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0055	9.9997		9.9997	0.47%	T-MONEY ซื้อ 9.9995891 T-Multincome ขาย 9.9997206
T-NMRMF	GSB		21/9/2022	CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0959	9.9942		9.9942	1.11%	T-NMRMF ขาย 9.9941541 T-CASH ซื้อ 9.9950299
T-CASH	GSB	26/9/2022		CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0822	9.9953		9.9950	0.08%	T-NMRMF ขาย 9.9941541 T-CASH ซื้อ 9.9950299
T-NMRMF	GSB		21/9/2022	CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0959	10.9937		10.9936	1.22%	T-NMRMF ขาย 10.99356951 LUXF ซื้อ 10.99477676
LUXF	GSB	26/9/2022		CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0822	10.9948		10.9948	1.03%	T-NMRMF ขาย 10.99356951 LUXF ซื้อ 10.99477676
T-NMRMF	GSB		21/9/2022	CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0959	12.9925		12.9924	1.44%	T-NMRMF ขาย 12.99240033 T-TSARN ซื้อ 12.99382708
T-TSARN	GSB	26/9/2022		CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0822	12.9938		12.9938	1.03%	T-NMRMF ขาย 12.99240033 T-TSARN ซื้อ 12.99382708
AJMOTO	GSB	26/9/2022		CB22020A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	1.9993		1.9993	0.30%	AJMOTO ซื้อ 1.99927182 T-NMRMF ขาย 1.99924726
T-NMRMF	GSB		26/9/2022	CB22020A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	1.9993		1.9992	0.22%	AJMOTO ซื้อ 1.99927182 T-NMRMF ขาย 1.99924726
T-TSARN	GSB	26/9/2022		CB22020A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	2.9989		2.9989	0.24%	T-TSARN ซื้อ 2.99890773 T-NMRMF ขาย 2.99887089
T-NMRMF	GSB		26/9/2022	CB22020A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	2.9989		2.9989	0.33%	T-TSARN ซื้อ 2.99890773 T-NMRMF ขาย 2.99887089
T-CASH	GSB	26/9/2022		CB22006A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0247	30.9954		30.9953	0.24%	T-CASH ซื้อ 30.99533791 T-NMRMF ขาย 30.99582182
T-NMRMF	GSB		27/9/2022	CB22006A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0219	30.9959		30.9958	1.24%	T-CASH ซื้อ 30.99533791 T-NMRMF ขาย 30.99582182
T-TSB	GSB	26/9/2022		CB22017A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0548	4.9984		4.9984	0.26%	T-TSB ซื้อ 4.99841695 RF9 ขาย 4.9980227
RF9	GSB		27/9/2022	CB22017A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	4.9984		4.9980	0.26%	T-TSB ซื้อ 4.99841695 RF9 ขาย 4.9980227
T-Multincome	BBL		26/9/2022	CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0822	7.9962		7.9961	0.38%	T-Multincome ขาย 7.99605672 TFixed4Y10M1AI ซื้อ 7.99555312
TFixed4Y10M1AI	BBL	27/9/2022		CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	7.9954		7.9956	0.22%	T-Multincome ขาย 7.99605672 TFixed4Y10M1AI ซื้อ 7.99555312
TFixed4Y10M1AI	BBL	27/9/2022		CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	4.9971		4.9972	0.14%	TFixed4Y10M1AI ซื้อ 4.9972207 T-NMRMF ขาย 4.99718105
T-NMRMF	BBL		27/9/2022	CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	4.9971		4.9972	0.55%	TFixed4Y10M1AI ซื้อ 4.9972207 T-NMRMF ขาย 4.99718105
TMB-T-ES-IPlus	BBL	27/9/2022		CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	9.9942		9.9944	0.05%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 9.9944414 T-NMRMF ขาย 9.9943621
T-NMRMF	BBL		27/9/2022	CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	9.9942		9.9944	1.11%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 9.9944414 T-NMRMF ขาย 9.9943621
TMB-T-ES-IPlus	BBL	27/9/2022		CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	49.9712		49.9722	0.27%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 49.972207 T-CASH ขาย 49.9796245
T-CASH	BBL		29/9/2022	CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0740	49.9771		49.9796	0.39%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 49.972207 T-CASH ขาย 49.9796245
TMB-T-ES-IPlus	BBL	27/9/2022		CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0795	4.9971		4.9972	0.03%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 4.9972207 T-CASH ขาย 4.99796245
T-CASH	BBL		29/9/2022	CB22027A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0740	4.9977		4.9980	0.04%	TMB-T-ES-IPlus ซื้อ 4.9972207 T-CASH ขาย 4.99796245
T-CASH	GSB	26/9/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1014	4.9964		4.9964	0.04%	T-CASH ซื้อ 4.99635335 RAB ขาย 4.99657905
RAB	GSB		29/9/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	4.9966		4.9966	1.37%	T-CASH ซื้อ 4.99635335 RAB ขาย 4.99657905
T-CASH	GSB	26/9/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1014	14.9892		14.9891	0.12%	T-CASH ซื้อ 14.98906005 TB4 ขาย 14.98973715
TB4	GSB		29/9/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	14.9898		14.9897	0.09%	T-CASH ซื้อ 14.98906005 TB4 ขาย 14.98973715
T-CASH	GSB	26/9/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1014	29.9784		29.9784	0.23%	T-CASH ซื้อ 29.9784237 TB4 ขาย 29.9794743
TB4	GSB		29/9/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	29.9796		29.9795	0.18%	T-CASH ซื้อ 29.9784237 TB4 ขาย 29.9794743
PTTGC	GSB	29/9/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	0.9993		0.9993	0.10%	PTTGC ซื้อ 0.99932976 TB4 ขาย 0.99931581
TB4	GSB		29/9/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	0.9993		0.9993	0.01%	PTTGC ซื้อ 0.99932976 TB4 ขาย 0.99931581
SWDS	GSB	29/9/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	1.9986		1.9987	0.52%	SWDS ซื้อ 1.99865952 TB4 ขาย 1.99863162
TB4	GSB		29/9/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	1.9986		1.9986	0.01%	SWDS ซื้อ 1.99865952 TB4 ขาย 1.99863162
SUT	GSB	29/9/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	2.9980		2.9980	1.32%	SUT ซื้อ 2.99798928 TB4 ขาย 2.99794743
TB4	GSB		29/9/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	2.9980		2.9979	0.02%	SUT ซื้อ 2.99798928 TB4 ขาย 2.99794743

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสเอปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^๖	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^๖	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^๖
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๔	ราคาอ้างอิง ^๕	ราคาที่ ซื้อขาย		
NTWK-MI10 TB4	GSB	29/9/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	7.9946		7.9946	1.13%	NTWK-MI10 ชื่อ 7.99463808 TB4 ขาย 7.99452648
MBK-EQ TB4	GSB	29/9/2022	29/9/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	7.9946		7.9945	0.05%	NTWK-MI10 ชื่อ 7.99463808 TB4 ขาย 7.99452648
GSBET2 TB4	GSB	29/9/2022	29/9/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	9.9932		9.9933	2.54%	MBK-EQ ชื่อ 9.9932976 TB4 ขาย 9.9931581
SRIRAJ TB4	GSB	29/9/2022	29/9/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	14.9898		14.9899	0.06%	MBK-EQ ชื่อ 9.9932976 TB4 ขาย 9.9931581
GSBETA TB4	GSB	29/9/2022	29/9/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	14.9898		14.9897	3.40%	GSBET2 ชื่อ 14.9899464 TB4 ขาย 14.98973715
ttb (2)-EQ TB4	GSB	29/9/2022	29/9/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	19.9864		19.9866	0.09%	GSBETA ชื่อ 34.9765416 TB4 ขาย 34.97605335
ttb (2)-FI TB4	GSB	29/9/2022	29/9/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	40.9721		40.9725	2.42%	SRIRAJ ชื่อ 19.9865952 TB4 ขาย 19.9863162
T-TSB T10 TB4	GSB	26/9/2022	29/9/2022	CB22O17A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0548	14.9953		14.9953	0.12%	SRIRAJ ชื่อ 19.9865952 TB4 ขาย 19.9863162
MHIDOL PTTGC	GSB	30/9/2022	29/9/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0932	34.9762		34.9761	3.29%	GSBETA ชื่อ 34.9765416 TB4 ขาย 34.97605335
T-TSARN T-TSARN T-CASH T-TSARN T-CASH PTTGC	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	10.9960		10.9960	0.21%	GSBETA ชื่อ 34.9765416 TB4 ขาย 34.97605335
T-NFRMF T-CASH	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	34.9873		34.9873	4.06%	ttb (2)-EQ ชื่อ 34.9765416 TB4 ขาย 34.97605335
	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	10.9963		10.9963	0.21%	ttb (2)-EQ ชื่อ 34.9765416 TB4 ขาย 34.97605335
	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	10.9966		10.9966	0.21%	ttb (2)-FI ชื่อ 40.97252016 TB4 ขาย 40.97194821
	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	10.9963		10.9963	0.25%	ttb (2)-FI ชื่อ 40.97252016 TB4 ขาย 40.97194821
	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	19.9927		19.9924	0.78%	T-TSB ชื่อ 14.99525085 T10 ขาย 14.9953905
	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	19.9933		19.9942	1.07%	T-TSB ชื่อ 14.99525085 T10 ขาย 14.9953905
	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	10.9960		10.9960	0.09%	TB4 ขาย 14.98973715 MHIDOL ชื่อ 14.9907057
	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	10.9963		10.9968	0.83%	TB4 ขาย 14.98973715 MHIDOL ชื่อ 14.9907057
	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	34.9873		34.9873	1.00%	PTTGC ชื่อ 9.9963591 T-TSARN ขาย 9.9971015
	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	10.9963		10.9968	0.79%	PTTGC ชื่อ 9.9963591 T-TSARN ขาย 9.9971015
	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	10.9966		10.9966	0.08%	T-TSARN ชื่อ 0.99963591 T-CASH ขาย 0.99971015
	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	10.9963		10.9968	0.01%	T-TSARN ชื่อ 0.99963591 T-CASH ขาย 0.99971015
	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	19.9927		19.9924	1.58%	T-TSARN ชื่อ 19.9924412 T-CASH ขาย 19.994203
	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	19.9933		19.9942	0.16%	T-TSARN ชื่อ 19.9924412 T-CASH ขาย 19.994203
	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	10.9960		10.9960	1.10%	PTTGC ชื่อ 10.99599501 T-CASH ขาย 10.99681165
	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	10.9963		10.9968	0.09%	PTTGC ชื่อ 10.99599501 T-CASH ขาย 10.99681165
	GSB	26/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0630	34.9873		34.9873	0.61%	T-NFRMF ชื่อ 34.98725685 T-CASH ขาย 34.98985525
	GSB	30/9/2022	30/9/2022	CB22O20A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.0521	34.9883		34.9899	0.27%	T-NFRMF ชื่อ 34.98725685 T-CASH ขาย 34.98985525

หมายเหตุ :

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

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

(3) ตัวกลางที่ Crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

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

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

3/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารที่หนึ่งถึงทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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 กันยายน พ.ศ.2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปริง (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