

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Cross Trade)^{1/}

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

ชื่อกองทุน ^{2/}	ชื่อ	ขาย	วัน/เดือน/ปี/ที่ทำการ ธุรกรรม	ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{3/}	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ/ ประเภท ^{4/}	อายุคงเหลือ / (ปี) ^{5/}	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่ใช้คำนวณ โดยใช้ ^{6/}			(ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำธุรกรรม ^{8/}	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{8/}
										ราคาปิด ^{6/}	ราคาอ้างอิง ^{7/}	ราคาซื้อขาย		

- ไม่มีรายการ -

หมายเหตุ :

1/ ความหมาย คือ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนซึ่งภายใต้การจัดการ บลจ.เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง

2/ ชื่อกองทุนคือจะมีการจับคู่การทำธุรกรรม ซื้อขาย ดังต่อไปนี้

(1) แบบ single transaction คือ การทำธุรกรรม cross trade ระหว่างกองทุน 2 กองภายใต้การจัดการ บลจ.เดียวกัน

(2) แบบ multiple transactions คือ การทำธุรกรรม cross trade ที่มีกองทุนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 กองทุนขึ้นไปภายใต้การจัดการ บลจ.เดียวกัน

3/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

7/ ราคาอ้างอิงในการเป็นตราสารทุน ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้ ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย