

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Cross Trade) ^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์ปริง จำกัด

ชื่อกองทุน ^{2/}	ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{3/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ/ประเภท ^{4/}	อายุคงเหลือ / (ปี) ^{5/}	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่ใช้คำนวณ โดยใช้ ^{6/}			(ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{8/}
	ซื้อ	ขาย								ราคาปิด ^{6/}	ราคาอ้างอิง ^{7/}	ราคาซื้อขาย		
กองทุนส่วนบุคคล		/	03-10-25	TB26128A	Registered	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.32 ปี	0.99	0.99	0.99	0.04%	1. เพื่อลดน้ำหนักตราสารหนี้ที่ถูก Mark to Market 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนรวม	/		03-10-25	TB26128A	Registered	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.32 ปี	0.99	0.99	0.99	0.32%	1. เพื่อลดสภาพคล่องส่วนเกิน 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนส่วนบุคคล		/	03-10-25	TB26311A	Registered	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.44 ปี	0.99	0.99	0.99	0.04%	1. เพื่อลดน้ำหนักตราสารหนี้ที่ถูก Mark to Market 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนรวม	/		03-10-25	TB26311A	Registered	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.44 ปี	0.99	0.99	0.99	0.32%	1. เพื่อลดสภาพคล่องส่วนเกิน 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนส่วนบุคคล		/	07-10-25	CB26820A	Registered	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.87 ปี	10.98	10.98	10.98	0.45%	1. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องภายในกองทุน 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนรวม	/		07-10-25	CB26820A	Registered	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.87 ปี	10.98	10.98	10.98	0.63%	1. เพื่อทดแทนตราสารหนี้ที่หมดอายุ 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนส่วนบุคคล		/	07-10-25	CB25D11B	Registered	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18 ปี	1.99	1.99	1.99	0.08%	1. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องภายในกองทุน 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนรวม	/		07-10-25	CB25D11B	Registered	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18 ปี	1.99	1.99	1.99	3.46%	1. เพื่อทดแทนตราสารหนี้ที่หมดอายุ 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนส่วนบุคคล		/	14-10-25	CB25D11B	Registered	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16 ปี	5.98	5.98	5.98	0.54%	1. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องภายในกองทุน 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนรวม	/		14-10-25	CB25D11B	Registered	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16 ปี	5.98	5.98	5.98	1.83%	1. เพื่อลดผลกระทบจากการ Mark to Market 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า

ชื่อกองทุน ^{2/}	ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี/ที่ ทำธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{3/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ/ ประเภท ^{4/}	อายุคงเหลือ / (ปี) ^{5/}	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่ใช้คำนวณ โดยใช้			(ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{8/}
	ชื่อ	ขาย								ราคาปิด ^{6/}	ราคาอ้างอิง ^{7/}	ราคาซื้อขาย		
กองทุนส่วนบุคคล	/		27-10-25	CB25D11A	Registered	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12 ปี	10.98	10.98	10.98	0.28%	1. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องภายในกองทุน 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนรวม		/	27-10-25	CB25D11A	Registered	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12 ปี	10.98	10.98	10.98	2.01%	1. ต้องการซื้อตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อ ผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาช่วงดอกเบี้ยขาลง 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า

หมายเหตุ :

1/ ความหมาย คือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ.เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง

2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ชื่อ/ขาย 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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ทั้งนี้ทั้งทุน หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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