

ชื่อ กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer	Amundi Luxembourg SA		16/08/2023	5	FCUEFZC	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	Amundi Luxembourg SA			16.72	0.38%
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer	Amundi Luxembourg SA		07/08/2023	5	FCUEFZC	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	Amundi Luxembourg SA			10.10	0.31%
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD	22/08/2023		5	AMPCGIU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD			10.92	0.20%
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter	Amundi Luxembourg SA	22/08/2023		5	FCUEFZC	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	Amundi Luxembourg SA			18.94	0.34%
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter	Amundi Luxembourg SA	25/08/2023		5	AUPFI2U	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	Amundi Luxembourg SA			12.92	0.23%
กองทุนเปิด ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		17/8/2023	1	17226317-Sell JPY-Buy THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.23	1.30	1.48%
กองทุนเปิด ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/8/2023		1	17226317-Buy JPY-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	1.30	1.47%
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/8/2023		1	17246323-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.15	17.41	0.37%
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/8/2023		1	17246293-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	111.96	2.37%
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/8/2023		1	17246269-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	183.69	3.89%
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/8/2023	1	17201886-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.19	8.72	0.18%
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/8/2023		1	17201849-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	161.35	3.42%
กองทุนเปิดทหารไทย Global Income	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		22/8/2023	1	17239788-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.22	2517.80	18.75%
กองทุนเปิดทหารไทย Global Income	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/8/2023		1	17239788-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	2,701.81	20.12%
กองทุนเปิดทหารไทย Global Income	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/8/2023	1	17200479-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.14	385.01	2.87%
กองทุนเปิดทหารไทย Global Income	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/8/2023		1	17200479-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	386.65	2.88%
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		17/8/2023	1	17225064-Sell JPY-Buy THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.23	3.42	1.43%
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/8/2023		1	17225064-Buy JPY-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	3.40	1.43%
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/8/2023		1	17226313-Sell JPY-Buy THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.23	3.50	0.96%
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/8/2023		1	17226313-Buy JPY-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	3.48	0.95%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		3/8/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.16	0.00%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/8/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.10	0.00%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	28/8/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.09	0.00%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		30/8/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.30	0.01%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 บัณฑิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		22/8/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.74	0.05%
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/8/2023		1	17240481-Sell SGD-Buy THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.16	103.28	27.12%
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/8/2023		1	17240481-Buy SGD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	107.53	28.23%
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		15/8/2023	1	17214405-Sell SGD-Buy THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.14	59.93	15.73%
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/8/2023		1	17214405-Buy SGD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	58.75	15.43%
กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสเอสเอฟพอร์มูมี้ส์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	31/8/2023		1	17279400-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.22	13.58	58.60%
กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสเอสเอฟพอร์มูมี้ส์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	31/8/2023		1	17279389-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	13.12	56.62%
กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสเอสเอฟพอร์มูมี้ส์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	31/8/2023		1	17279385-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	0.56	2.41%
กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสเอสเอฟพอร์มูมี้ส์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/8/2023		1	17229750-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.05	3.54	15.26%
กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสเอสเอฟพอร์มูมี้ส์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/8/2023		1	17229750-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	3.54	15.29%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง Emerging Active Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/8/2023	1	17202141-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.11	104.90	5.41%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง Emerging Active Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/8/2023		1	17202107-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	31.57	1.63%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง Emerging Active Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/8/2023		1	17202095-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	73.67	3.80%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/8/2023		1	17202158-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	1.96	4.17%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/8/2023	1	17202163-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.11	3.64	7.72%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/8/2023		1	17202133-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	1.68	3.57%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง Emerging Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/8/2023		1	17199712-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.19	1.08	3.23%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง Emerging Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/8/2023		1	17199688-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	0.49	1.47%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง Emerging Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/8/2023		1	17199676-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	0.60	1.78%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	31/8/2023		1	17279424-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.22	482.61	56.14%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	31/8/2023		1	17279415-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	23.73	2.76%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	31/8/2023		1	17279411-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	150.07	17.46%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	31/8/2023		1	17279407-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	312.36	36.34%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง ธนาชาต อีสต์แปซิฟิก Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/08/2023		1	N54620-BUY SGD:SELL THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.04	1.33	0.32%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง ธนาชาต อีสต์แปซิฟิก Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/08/2023		1	N54621-BUY SGD:SELL THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.04	2.84	0.69%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง ธนาชาต อีสต์แปซิฟิก แบล็ค อินカム พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/08/2023		1	CB23N09A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	49.76	4.39%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง ธนาชาต อีสต์แปซิฟิก อินカム พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/08/2023		1	CB23N02B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	99.52	0.67%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง อีสต์แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินカム พลัส เกล็ดสีน้ำเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	29/8/2023		1	17269637-Sell SGD-Buy THB	สัญญาฟลอร์วิธี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	103.80	0.71%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อขายหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนเปิดธนชาตยูโรป อีคิวดี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/08/2023		1	N54373-BUY EUR-SELL THB	สัญญาฟอรัวรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	1.30	4.34%
กองทุนเปิดธนชาตยูโรป อีคิวดี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/08/2023		1	N54374-BUY THB-SELL EUR	สัญญาฟอรัวรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.17	1.38	4.58%
กองทุนเปิดธนชาตยูโรป อีคิวดี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/08/2023		1	N54375-BUY EUR-SELL THB	สัญญาฟอรัวรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	0.81	2.68%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยโฟแผนเนเชี่ยลเช็คเคอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/08/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.14	0.20%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยโฟแผนเนเชี่ยลเช็คเคอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		18/08/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.22	0.30%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยโฟแผนเนเชี่ยลเช็คเคอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		18/08/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.25	0.34%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยโฟแผนเนเชี่ยลเช็คเคอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		22/08/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.38	0.52%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	24/08/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.28	0.10%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		15/08/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.07	0.01%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	24/08/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.83	0.09%
กองทุนเปิดธนชาตออฟพอร์ทูนีตี้ มิกซ์ 70/30	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/08/2023		1	CB23N02B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	4.98	10.70%
กองทุนเปิดธนชาตออฟพอร์ทูนีตี้ มิกซ์ 70/30	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		18/08/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.03%
กองทุนเปิดธนชาตออฟพอร์ทูนีตี้ มิกซ์ 70/30	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		23/08/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.05%
กองทุนเปิดธนชาตออฟพอร์ทูนีตี้ มิกซ์ 70/30	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		24/08/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.05%
กองทุนเปิดธนชาตออฟพอร์ทูนีตี้ มิกซ์ 70/30	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		29/08/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.02%
กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ทเชอร์ล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/08/2023		1	N54336-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอรัวรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.17	2.26	2.06%
กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ทเชอร์ล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/08/2023		1	N54338-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอรัวรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.17	1.11	1.01%
กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ทเชอร์ล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/08/2023		1	N54339-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอรัวรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.17	2.19	2.00%
กองทุนเปิดซีเอสทีสปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/08/2023		1	N54385-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอรัวรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.14	1.92	2.78%
กองทุนเปิดซีเอสทีสปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/08/2023		1	N54413-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอรัวรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.14	1.50	2.17%
กองทุนเปิดซีเอสทีสปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/08/2023		1	N54446-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอรัวรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.16	4.21	6.08%
กองทุนเปิดซีเอสทีสปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16/08/2023		1	N54573-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอรัวรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.12	3.52	5.08%
กองทุนเปิดซีเอสทีสปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/08/2023		1	N54623-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอรัวรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.15	2.82	4.07%
กองทุนเปิดซีเอสทีสปริง US Information Technology	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2023		1	N54671-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอรัวรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.16	4.20	0.47%
กองทุนเปิดซีเอสทีสปริง พันธบัตรรัฐมั่งคั่งรายาเงินต้น 6M3	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16/08/2023		1	TB24214A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง		0.50	1,485.01	39.39%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อีคิวซีวี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/08/2023		1	CB23N02B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	9.95	0.41%

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด.เวนแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือควาสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing trade) ¹
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสดีปรีจ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี ที่ทำการธุรกรรม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ชั้นทะเบียน ^{3/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ^{4/}	อายุคงเหลือ (ปี) ^{5/}	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำการธุรกรรม	เหตุผลในการ ทำการธุรกรรม ^{8/}
ชื่อ	ขาย								ราคาปิด ^{6/}	ราคาอ้างอิง ^{7/}	ราคาที่ ซื้อขาย		
ไม่มีรายการ													

หมายเหตุ :

1/ ความหมายคือ 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/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือชั้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรองของอ่าววัล/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้าประกัน)

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ ทำธุรกรรม

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

8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีรายการ					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง(warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ