

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสเอสপিอิง (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 (%)	ส่วน NAV
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ซีอีพีเอส Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		2/6/2023	1	16942347-Sell USD-Buy THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	3.19	3.92%	
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ซีอีพีเอส Next Generation Internet	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		2/6/2023	1	16942315-Sell USD-Buy THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	8.92	3.88%	
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ซีอีพีเอส Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1	17033462-Buy USD-Sell THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	0.35	1.12%	
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ซีอีพีเอส Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		2/6/2023	1	16942431-Sell USD-Buy THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	5.15	2.31%	
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ซีอีพีเอส พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินเตอร์ พัลส์ เฟล็กซ์เบิล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		16/6/2023	1	16988738-Sell USD-Buy THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	0.18	0.02%	
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ซีอีพีเอส พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินเตอร์ พัลส์ เฟล็กซ์เบิล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		14/6/2023	1	16978998-Sell USD-Buy THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.00	0.55	0.05%	
กองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity Fund	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		01/06/2023	1	N52397-BUY USD-SELL THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	135.43	25.56%	
กองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity Fund	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		01/06/2023	1	N52398-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	127.31	24.02%	
กองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity Fund	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		14/06/2023	1	N52704-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	18.89	3.56%	
กองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity Fund	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		20/06/2023	1	N52808-BUY USD-SELL THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.08	16.64	3.14%	
กองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity Fund	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		20/06/2023	1	N52815-BUY USD-SELL THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.07	18.04	3.40%	
กองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		02/06/2023	1	N52506-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	2.98	1.20%	
กองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		14/06/2023	1	N52705-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	7.55	3.04%	
กองทุนเปิดธนาชาติ Multi Asset Portfolio	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		02/06/2023	1	N52520-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	0.82	2.17%	
กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		12/06/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.03	0.01	0.01%	
กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		26/06/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.05	0.02	0.02%	
กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		15/06/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.03	0.01	0.01%	
กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		09/06/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	0.04	0.04%	
กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		28/06/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	0.01	0.01%	
กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		29/06/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.00	0.01	0.01%	
กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		12/06/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		2.08	0.27	0.27%	
กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล เอ็นเนอจี้ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		14/06/2023	1	N52679-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.23	0.24	0.16%	
กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล เมทซ์ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		01/06/2023	1	N52404-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	0.41	0.69%	
กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล เมทซ์ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		01/06/2023	1	N52405-BUY USD-SELL THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	0.42	0.70%	
กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล เมทซ์ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		20/06/2023	1	N52805-BUY USD-SELL THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.05	0.35	0.58%	
กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล เมทซ์ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		20/06/2023	1	N52806-BUY USD-SELL THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.05	0.69	1.16%	
กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล เมทซ์ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		20/06/2023	1	N52809-BUY USD-SELL THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.05	3.47	5.79%	
กองทุนเปิดธนาชาติ มัดอินคัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		12/06/2023	1.4	TLT263A	หุ้นกู้	บริษัท ไดโอต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	2.79	14.63	0.75%	
กองทุนเปิดธนาชาติ มัดอินคัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		14/06/2023	1.4	TLT263A	หุ้นกู้	บริษัท ไดโอต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	2.78	4.88	0.25%	
กองทุนเปิดธนาชาติ หุ้นโลกยั่งยืน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		01/06/2023	1	N52395-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	1.72	0.32%	
กองทุนเปิดธนาชาติ หุ้นโลกยั่งยืน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		01/06/2023	1	N52396-BUY USD-SELL THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	1.74	0.32%	
กองทุนเปิดธนาชาติ หุ้นโลกยั่งยืน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		14/06/2023	1	N52703-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	17.51	3.24%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		01/06/2023	1	N52389-BUY USD-SELL THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	317.04	54.63%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		01/06/2023	1	N52392-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	293.15	50.52%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		23/06/2023	1	N52876-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.23	6.99	1.20%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		30/06/2023	1	N53057-BUY USD-SELL THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	1.53	0.26%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		30/06/2023	1	N53058-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.28	31.80	5.48%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		30/06/2023	1	N53059-BUY USD-SELL THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	8.92	1.54%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		30/06/2023	1	N53060-BUY USD-SELL THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	33.52	5.78%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		01/06/2023	1	N52393-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	107.70	53.91%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		01/06/2023	1	N52394-BUY USD-SELL THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	115.98	58.06%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		02/06/2023	1	N52505-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	3.05	2.33%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส Global Capital Growth เพื่อการออม	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD		28/06/2023	5	AMPCGIU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD		1.85	1.41%	1.41%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		01/06/2023	1	N52406-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	7.50	5.78%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		01/06/2023	1	N52407-BUY USD-SELL THB	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	7.57	5.83%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		02/06/2023	1	N52518-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	2.20	1.69%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		14/06/2023	1	N52709-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	4.46	3.44%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส GIS Global Bond Fund	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		02/06/2023	1	N52514-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	31.90	4.95%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส Global Capital Growth	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		02/06/2023	1	N52513-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายชีวิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	41.17	2.78%	
กองทุนเปิดธนาชาติ ซีอีพีเอส Global Capital Growth	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD		06/06/2023	5	AMPCGIU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD		5.50	0.37%	0.37%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีเอสทีบลิง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							จำนวนบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนเปิดธนาคารไทยไฟแนนเชียลเชิดเคอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/06/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.46	0.58%
กองทุนเปิดธนาคารไทยไฟแนนเชียลเชิดเคอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/06/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.29	0.36%
กองทุนเปิดธนาคารไทยไฟแนนเชียลเชิดเคอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		02/06/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.24	0.31%
กองทุนเปิดธนาคารไทยไฟแนนเชียลเชิดเคอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		13/06/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.29	0.36%
กองทุนเปิดธนาคารไทยไฟแนนเชียลเชิดเคอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		13/06/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.44	0.56%
กองทุนเปิดธนาคารหุ้นทุน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	02/06/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			2.60	0.21%
กองทุนเปิดธนาคารหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		08/06/2023	1	TTB-W1	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.10	0.01%
กองทุนเปิดธนาคารหุ้นปันผล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		07/06/2023	1	TTB		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.41	0.04%
กองทุนเปิดธนาคารหุ้นปันผล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		14/06/2023	1	TTB		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.83	0.03%
กองทุนเปิดธนาคารหุ้นปันผล 2	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		14/06/2023	1	TTB		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.12	0.01%
กองทุนเปิดธนาคารหุ้นระยะยาวปันผล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	02/06/2023		1	TTB		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			4.33	0.21%
กองทุนเปิดธนาคารดอกพุดชุกินดีส์ มิกซ์ 70/30	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	01/06/2023		1	CB23831A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.25		3.98	8.70%
กองทุนเปิดธนาคารอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แมชีเนอรี่ รีอีวิล ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	02/06/2023		1	N52519-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.19		3.44	2.82%
กองทุนเปิดธนาคารอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แมชีเนอรี่ รีอีวิล ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/06/2023		1	N52596-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.17		1.21	0.99%
กองทุนเปิดซีเอสทีบลิง Global Dividend Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		15/06/2023	1	N52739-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.23		6.91	0.44%
กองทุนเปิดซีเอสทีบลิง Indonesia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		13/6/2023	1	16975537-Sell USD:Buy THB	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.24		0.22	2.71%
กองทุนเปิดซีเอสทีบลิง US Information Technology	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	07/06/2023		1	N52531-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.10		2.60	0.46%
กองทุนเปิดซีเอสทีบลิง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจเงินต้น 6M1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		23/06/2023	1	TB23D20A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง	0.49		990.40	86.14%
กองทุนเปิดซีเอสทีบลิง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจเงินต้น 6M1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		23/06/2023	1	TB23D20A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง	0.49		154.49	13.44%
กองทุนเปิดซีเอสทีบลิง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจเงินต้น 6M1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		23/06/2023	1	TB23D20A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง	0.49		2.38	0.21%
กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมภิบาลไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		1/6/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.70	0.14%

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับข่าวล ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้าประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าทีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing trade) ¹
ประจำเดือน มิถุนายน 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 หรือรับรองของอาร์วล์/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 มิถุนายน พ.ศ.2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (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