

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจิง (ประเทศไทย) จำกัด											
ชื่อ กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /*****	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/10/2023		1	N56268-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.16	3.37	0.36%
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12/10/2023		1	N56836-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.13	2.07	0.22%
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/10/2023		1	N56877-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.12	3.19	0.34%
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	20/10/2023		1	N57036-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.11	2.59	0.28%
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/10/2023		1	N57074-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.15	126.68	13.60%
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่การชอม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจิง (ประเทศไทย) จำกัด	20/10/2023		5	tsp1-preserver	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจิง (ประเทศไทย) จำกัด			0.40	4.67%
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/10/2023		1	N56267-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.16	38.68	0.98%
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12/10/2023		1	N56835-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.13	37.07	0.94%
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer	Amundi Luxembourg SA	16/10/2023		5	AMGCGBIU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้	Amundi Luxembourg SA			12.21	0.31%
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/10/2023		1	N57071-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.15	1,283.57	32.55%
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/10/2023		1	N57109-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.15	126.17	3.20%
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่การชอม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจิง (ประเทศไทย) จำกัด	20/10/2023		5	tsp2-nurturer	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมแบบผสม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจิง (ประเทศไทย) จำกัด			0.13	2.02%
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/10/2023		1	N56260-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.16	37.41	0.90%
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12/10/2023		1	N56829-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.13	51.96	1.25%
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer	Amundi Luxembourg SA	25/10/2023		5	FCUEFZC	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	Amundi Luxembourg SA			48.07	1.15%
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/10/2023		1	N57059-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.15	1,485.70	35.67%
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/10/2023		1	N57096-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.15	44.29	1.06%
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/10/2023		1	N57097-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.15	143.10	3.44%
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่การชอม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจิง (ประเทศไทย) จำกัด	20/10/2023		5	tsp3-balancer	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมแบบผสม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจิง (ประเทศไทย) จำกัด			0.44	2.03%
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/10/2023		1	N56261-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.16	36.58	1.24%
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/10/2023		1	N56262-BUY EUR-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.16	0.55	0.02%
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12/10/2023		1	N56831-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.13	45.06	1.53%
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/10/2023		1	N57062-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.15	1,183.48	40.27%
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/10/2023		1	N57063-BUY THB-SELL EUR	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.15	47.25	1.61%
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/10/2023		1	N57100-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.15	99.69	3.39%
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer	Amundi Luxembourg SA	31/10/2023		5	AMGCBIOU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้	Amundi Luxembourg SA			14.84	0.50%
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer เพื่การชอม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจิง (ประเทศไทย) จำกัด	20/10/2023		5	tsp4-explorer	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมแบบผสม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจิง (ประเทศไทย) จำกัด			0.41	2.04%
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter	Amundi Luxembourg SA	03/10/2023		5	FCUEFZC	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	Amundi Luxembourg SA			18.89	0.39%
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/10/2023		1	N56263-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.16	57.69	1.21%
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/10/2023		1	N56264-BUY EUR-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.16	1.16	0.02%
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter	AmundiFunds - PolenCapital Global Growth I2 USD	10/10/2023		5	AMPCGIU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	AmundiFunds - PolenCapital Global Growth I2 USD			19.92	0.42%
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter	Amundi Luxembourg SA	10/10/2023		5	AUFPI2U	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	Amundi Luxembourg SA			25.00	0.52%
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter	Amundi Luxembourg SA	16/10/2023		5	FCUEFZC	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	Amundi Luxembourg SA			14.90	0.31%
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/10/2023		1	N57068-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.15	1,641.94	34.32%
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/10/2023		1	N57069-BUY THB-SELL EUR	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.15	86.23	1.80%
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/10/2023		1	N57105-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.15	160.49	3.35%
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่การชอม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจิง (ประเทศไทย) จำกัด	20/10/2023		5	tsp5-gogetter	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจิง (ประเทศไทย) จำกัด			1.30	2.11%
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12/10/2023		1	17448024-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.11	111.59	2.51%
กองทุนเปิดทหารไทย Global Infrastructure Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12/10/2023		1	17448040-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.11	7.02	2.71%
กองทุนเปิดทหารไทย Global Property	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12/10/2023		1	17449406-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.11	2.34	1.36%
กองทุนเปิดทหารไทย Global Property	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/10/2023		1	17441420-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.11	21.44	12.46%
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่การเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/10/2023		1	17441344-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.13	294.40	7.15%
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/10/2023		1	17461618-Buy JPY-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.06	5.96	2.01%
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/10/2023		1	17461608-Buy JPY-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.06	6.47	2.18%
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/10/2023		1	17461602-Buy JPY-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.06	4.42	1.49%
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/10/2023		1	17461598-Sell JPY-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	16.83	5.68%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	3/10/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			4.72	0.03%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	05/10/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			7.72	0.06%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/10/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			3.36	0.02%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	31/10/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.48	0.00%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่การเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	3/10/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.25	0.01%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่การเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	5/10/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.12	0.00%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

[illegible]

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีเอสทีปริง (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 (%)
กองทุนเปิดธนาชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/10/2023		1	CB24208A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.33	376.07	2.32%
กองทุนเปิดธนาชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/10/2023		1	CB24208A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.33	16.87	0.10%
กองทุนเปิดธนาชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/10/2023		1	CB24307A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.41	102.02	0.63%
กองทุนเปิดธนาชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/10/2023		1	CB24307A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.41	5.94	0.04%
กองทุนเปิดธนาชาตพีซีเอ็มแบริดจ์ฟลินด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	05/10/2023		1	N56277-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.16	11.74	3.29%
กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นไทยโฟแทนด์เชิดเคอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/10/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			3.00	0.83%
กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นทุน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/10/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			19.67	0.14%
กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นปันผล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/10/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			989.08	0.20%
กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นปันผล 2	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/10/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			38.58	0.21%
กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นระยะยาวปันผล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/10/2023		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			884.99	0.13%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56166-BUY THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.13	27.66	38.06%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56167-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	2.04	2.81%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56168-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	2.34	3.22%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56169-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	2.97	4.09%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56170-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	1.74	2.40%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56171-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	1.30	1.79%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56172-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	0.74	1.02%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56173-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	1.78	2.45%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56174-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	6.50	8.94%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56175-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	4.08	5.62%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56176-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	0.67	0.92%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56177-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	0.74	1.02%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56178-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	0.15	0.20%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56179-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	4.48	6.16%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56180-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	0.29	0.40%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56181-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	0.56	0.77%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56182-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	0.37	0.51%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/10/2023		1	N56183-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	1.86	2.55%
กองทุนเปิดซีเอสทีปริง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจเงินต้น 6M5	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/10/2023		1	TB24410A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง		0.48	989.09	32.49%
กองทุนรวมหุ้น ที่เชื่อมโยง ธรรมชาติไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		12/10/2023	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.55	0.12%

หมายเหตุ :

- 1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่
- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาซื้อขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ซื้อหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
 - การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประกอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
 - การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing trade) ¹

ประจำเดือน ตุลาคม 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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 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 ตุลาคม 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