

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

[illegible]

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (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 (%)
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		09/04/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.08	0.00%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		11/04/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.13	0.00%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.15	0.00%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.11	0.00%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.20	0.01%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.17	0.00%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 บัณฑิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		1/4/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.23	0.02%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 บัณฑิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/04/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.57	0.04%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 บัณฑิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		11/04/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.04	0.00%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 บัณฑิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.07	0.00%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 บัณฑิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.04	0.00%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 บัณฑิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.05	0.00%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 บัณฑิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.06	0.00%
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 บัณฑิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.07	0.01%
กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/04/2024		1	18141970-Buy EUR:Sell THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00		15.04	1.12%
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ลิงคโปร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		04/04/2024	1	18142871-Sell USD:Buy THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00		12.84	1.60%
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ลิงคโปร เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		04/04/2024	1	18142903-Sell USD:Buy THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00		6.97	1.57%
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/04/2024		1	CB24801A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.29		149.02	1.06%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง Global Property	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/04/2024		1	18218708-Buy USD:Sell THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.01		9.63	3.99%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง Thai Mid Small Minimum Variance	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		09/04/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.02%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง Thai Mid Small Minimum Variance	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	24/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.01%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง ไทย มิด สมอล ผันวนค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.00%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง ไทย มิด สมอล ผันวนค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	24/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.01%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง ไทย มิด สมอล ผันวนค่า หุ้นระยะยาว	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	02/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.02%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง ไทย มิด สมอล ผันวนค่า หุ้นระยะยาว	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/04/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.05	0.03%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง ธนชาต อีสต์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	02/04/2024		1	CB24620A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.22		49.75	0.31%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง ธนชาต อีสต์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	05/04/2024		1	TB24703A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง	0.24		41.77	0.26%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง ธนชาต อีสต์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/04/2024		1	CB24801A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.31		13.90	0.09%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง อีสต์สปริง Asia Pacific Property Flexible	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/04/2024		1	18188145-Buy HKD:Sell THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.05		56.07	4.63%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง อีสต์สปริง Asia Pacific Property Flexible	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		11/04/2024	1	18167305-Sell USD:Buy THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.02		10.98	0.91%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง อีสต์สปริง China A Active	Eastspring Investments (Singapore) Limited (PCA)	02/04/2024		5	EAASGCU	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	Eastspring Investments-China A Shares Growth Fund			29.69	0.67%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง อีสต์สปริง China A Active	Eastspring Investments (Singapore) Limited (PCA)	18/04/2024		5	EAASGCU	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	Eastspring Investments-China A Shares Growth Fund			63.96	1.45%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง อีสต์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/04/2024		1	TB24731A	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	0.31		32.77	3.10%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง อีสต์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เนเบิล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/04/2024		1	18200437-Sell SGD:Buy THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.24		1,467.33	12.84%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง อีสต์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เนเบิล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/04/2024		1	18200437-Buy SGD:Sell THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.01		2,315.02	20.26%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง อีสต์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เนเบิล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/4/2024		1	18200433-Sell SGD:Buy THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.24		171.60	17.89%
กองทุนเปิดที่เชื่อมโยง อีสต์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เนเบิล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/04/2024		1	18200433-Buy SGD:Sell THB	สัญญาฟอรัวรีดิต	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.01		242.25	25.26%
กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.06	0.33%
กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			8.47	48.12%
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			2.27	15.10%
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.55	3.63%
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			2.67	14.78%
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.73	4.02%
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวบันิล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			2.08	16.67%
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวบันิล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.50	4.00%
กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			9.51	74.71%
กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		02/04/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.07	0.57%
กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		05/04/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.08	0.61%
กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		05/04/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.08	0.65%
กองทุนเปิดธนชาต SET50	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.54%
กองทุนเปิดธนชาต SET50	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.06	0.98%
กองทุนเปิดธนชาต SET50	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.33%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีบริจ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /*****	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							จำนวนบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนเปิดธนชาต SET50	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/04/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.93	14.34%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	02/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.94%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.45%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.43%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.65%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		01/04/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.34%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		04/04/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.38%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		09/04/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.37%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.73%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.52%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.51%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	1.57%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.54%
กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มทุนทรัพย์สิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		03/04/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.43	7.04%
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	02/04/2024		1	CB24620A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.22	149.26	0.83%
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	05/04/2024		1	TB24619A	ตัวเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง		0.21	97.56	0.54%
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/04/2024	1	CB24509B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	39.95	1.48%
กองทุนเปิดธนชาตพัฒนาเมทอลล์ พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.04	1.05%
กองทุนเปิดธนชาตพัฒนาเมทอลล์ พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.80	47.45%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยโฟกัสมันชีเชิดเดอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		30/04/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.28	40.63%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นบีเอส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		03/04/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			10.59	26.69%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นบีเอส 2	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.31%
กองทุนเปิดอีเอสทีบริจ Global Infrastructure Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/04/2024	1	18163744-Sell USD:Buy THB	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.00	0.73	0.22%
กองทุนเปิดอีเอสทีบริจ Global Multi Asset Income	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/04/2024		1	18193894-Buy USD:Sell THB	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	2.22	0.51%
กองทุนเปิดอีเอสทีบริจ SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.01%
กองทุนเปิดอีเอสทีบริจ SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.04	0.01%
กองทุนเปิดอีเอสทีบริจ SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.01%
กองทุนเปิดอีเอสทีบริจ SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.01%
กองทุนเปิดอีเอสทีบริจ SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/04/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.01%
กองทุนเปิดอีเอสทีบริจ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจเงินต้น 6M13	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/04/2024		1	CB24718A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.23	0.99	0.03%
กองทุนเปิดอีเอสทีบริจ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจเงินต้น 6M14	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/04/2024		1	CB24718A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.23	0.99	0.02%
กองทุนเปิดอีเอสทีบริจ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจเงินต้น 6M15	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	24/04/2024		1	TB24O24A	ตัวเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง		0.50	1,977.97	50.94%
กองทุนเปิดอีเอสทีบริจ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจเงินต้น 6M15	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/04/2024		1	CB24718A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.23	1.99	0.05%

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลซึ่งเป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด.เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ออกในซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ยของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing trade) ¹
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจี (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 เมษายน พ.ศ.2567

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