

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

[illegible]

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

[illegible]

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีลฟ์สปริง (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 (%)
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2024		1	CB24N21A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	99.47	2.03%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2024		1	CB24N21A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	99.47	2.03%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง ทองคำแท่ง-H	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/08/2024		1	N64182-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.07	5.09	0.76%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/08/2024		1	N64181-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.07	1.70	0.58%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง ธนบดี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	01/08/2024		1	CB24O31A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	49.71	1.09%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง ธนบดี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2024		1	CB24N21A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	99.47	2.18%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	01/08/2024		1	CB24O31A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	19.88	0.38%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2024		1	CB24N21A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	29.84	0.57%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง ธนรัฐ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	01/08/2024		1	CB24O31A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	397.67	2.08%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง ธนรัฐ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2024		1	CB24N21A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	198.94	1.04%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง ธนसार	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	01/08/2024		1	CB24O31A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	59.65	6.45%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง ธนसार	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2024		1	CB24N21A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	19.89	2.15%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง ธนसार	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2024		1	CB24N21A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	24.87	2.69%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง ริ้วธงมณี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	01/08/2024		1	CB24O31A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	59.65	6.51%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง ริ้วธงมณี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2024		1	CB24N21A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	19.89	2.17%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง ริ้วธงมณี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2024		1	CB24N21A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	24.87	2.71%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง บริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	01/08/2024		1	CB24O31A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	646.25	3.42%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง บริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2024		1	CB24O10A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	16.95	0.09%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง บริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2024		1	CB24O17B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.15	210.31	1.11%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง บริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2024		1	CB24O31A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.19	15.93	0.08%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจเงินต้น 6M23	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2024		1	CB24N21A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	0.99	0.02%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจเงินต้น 6M24	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	28/08/2024		1	TB25226A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง		0.50	2,293.62	50.15%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง หุ้นโลกยั่งยืน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	02/08/2024		1	N63707-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.08	6.00	1.11%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง หุ้นโลกยั่งยืน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2024		1	N64126-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	7.89	1.45%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง หุ้นโลกยั่งยืน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	28/08/2024		1	N64239-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.25	466.27	85.82%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง หุ้นไทย ธุรกิจการเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		21/08/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.18	28.46%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง หุ้นไทย ธุรกิจการเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		23/08/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.18	28.62%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง หุ้นรวมภูมิภาคไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		08/08/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.39	0.10%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง หุ้นรวมภูมิภาคไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		21/08/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.44	0.11%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง หุ้นรวมภูมิภาคไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.94	0.24%
กองทุนเปิดอีลฟ์สปริง หุ้นบิเนล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	13/08/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			6.00	16.13%

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายในรูปแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินฝาก บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกมาใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้าประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing trade) ¹
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2567
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/}	ราคา ที่ 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.2567

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