

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

[illegible]

[illegible]

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน		ชื่อผู้ออก	ต้นทุนค่า นำเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย								จำนวน	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนเปิดทหารไทย ยุโรปเป็น โภท	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		9/1/2024	1	17785935-Sell EUR-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.00	3.44	0.92%
กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		02/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.21	0.10%
กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		22/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.01%
กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		24/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.07	0.03%
กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		2/1/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.41	0.08%
กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		22/1/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.12	0.02%
กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		24/1/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.27	0.05%
กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		2/1/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.06	0.02%
กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		22/1/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.00%
กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		24/1/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.05	0.01%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม Emerging Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		4/1/2024		17767722-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.13		0.21	0.85%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม Emerging Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/01/2024		1	17767673-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.01		0.21	0.85%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	29/01/2024		1	17872919-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.01		20.03	42.43%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		29/1/2024	1	17872928-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.06		18.09	38.32%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		29/1/2024	1	17872919-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.01		20.03	42.43%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม INDIA ACTIVE EQUITY	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		25/1/2024	1	17857949-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.02		11.62	1.59%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม INDIA ACTIVE EQUITY	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/01/2024		1	17857949-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00		11.63	1.59%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม INDIA ACTIVE EQUITY	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		23/1/2024	1	17844782-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.02		17.80	2.43%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม INDIA ACTIVE EQUITY	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/01/2024		1	17844782-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.01		17.81	2.44%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม ธนาชาต อีสท์อีสปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		11/01/2024	1	TB24313A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง		0.17		29.89	0.20%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม ธนาชาต อีสท์อีสปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	31/01/2024		1	CB24328A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16		11.96	0.08%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง China A Active	EastSpring Investments (Singapore) Limited (PCA)		19/1/2024	5	EAASGCU	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเคอว่าส์ทุน	EastSpring Investments	EastSpring Investments-China A Shares Growth Fund			35.54	0.88%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		30/1/2024	1	17877875-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.23		151.76	92.79%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/01/2024		1	17877875-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00		152.80	93.42%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		30/1/2024	1	17877875-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.23		151.76	92.79%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/01/2024		1	17877875-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00		152.80	93.42%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง Indonesia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		17/1/2024	1	17823150-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.27		0.46	1.96%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง Indonesia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		17/1/2024	1	17823150-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.01		0.46	1.97%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง Star50 Chinese Technology	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/01/2024		1	17877047-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.06		22.56	6.38%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/01/2024		1	17877064-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.06		0.56	2.71%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/01/2024		1	17798644-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.02		0.94	4.54%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		11/1/2024	1	17798644-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00		0.94	4.54%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/01/2024		1	17786234-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.02		0.87	4.20%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		16/01/2024	1	17813013-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.27		285.84	85.11%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16/01/2024		1	17813013-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00		288.20	85.81%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัสเพ็กเคจบี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		09/01/2024	1	17785839-Sell SGD-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.25		1,705.70	13.23%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัสเพ็กเคจบี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/01/2024		1	17785835-Buy SGD-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.01		1,514.44	11.74%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัสเพ็กเคจบี เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		19/01/2024	1	17831170-Buy SGD-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.02		12.91	1.25%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัสเพ็กเคจบี เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		9/1/2024	1	17785828-Sell SGD-Buy THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.25		71.93	6.97%
กองทุนเปิดทีเอ็มเอ็ม อีสต์อีสปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัสเพ็กเคจบี เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/01/2024		1	17785821-Buy SGD-Sell THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.01		53.00	5.13%
กองทุนเปิดธนชาด Low Beta	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.99	0.06%
กองทุนเปิดธนชาด Low Beta	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		02/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.65	0.04%
กองทุนเปิดธนชาด Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.82	0.04%
กองทุนเปิดธนชาด Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		02/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.54	0.03%
กองทุนเปิดธนชาด Low Beta หุ้นระยะยาวบีโม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.47	0.04%
กองทุนเปิดธนชาด Low Beta หุ้นระยะยาวบีโม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		02/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.57	0.04%
กองทุนเปิดธนชาด Multi Asset Portfolio	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12/01/2024		1	N59678-Buy THB-SELL USD	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.11		8.29	22.03%
กองทุนเปิดธนชาด Multi Asset Portfolio	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12/01/2024		1	N59679-BUY USD-SELL THB	สัญญาฟอเร็กซ์		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.01		8.31	22.09%
กองทุนเปิดธนชาด Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.03%
กองทุนเปิดธนชาด Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			62.72	10.52%
กองทุนเปิดธนชาด SET50	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	02/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00%
กองทุนเปิดธนชาด SET50	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.06	0.01%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม 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)		
		ซื้อ	ขาย							ส่วนบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%)	
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	02/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00%	
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.01%	
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.01%	
กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.01%	
กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.00%	
กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.01%	
กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		04/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.01%	
กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		22/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.36	0.05%	
กองทุนเปิดธนชาต มัดติ อินัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/01/2024		1	TB24703A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง	0.50		4.94	0.28%	
กองทุนเปิดธนชาต ซีอีเอสเบริ่ง Global Capital Growth เพื่อการชอ	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD	03/01/2024		5	AMPCGIU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD			12.68	7.33%	
กองทุนเปิดธนชาต ซีอีเอสเบริ่ง Global Capital Growth เพื่อการชอ	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD		19/01/2024	5	AMPCGIU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD			4.26	2.47%	
กองทุนเปิดธนชาต ซีอีเอสเบริ่ง Global Capital Growth เพื่อการชอ	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD		25/01/2024	5	AMPCGIU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD			169.88	98.22%	
กองทุนเปิดธนชาต ซีอีเอสเบริ่ง Global Capital Growth	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD		12/01/2024	5	AMPCGIU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD			28.05	2.04%	
กองทุนเปิดธนชาต ซีอีเอสเบริ่ง Global Capital Growth	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD		18/01/2024	5	AMPCGIU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD			39.19	2.85%	
กองทุนเปิดธนชาต ซีอีเอสเบริ่ง Global Capital Growth	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD		22/01/2024	5	AMPCGIU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD			20.68	1.50%	
กองทุนเปิดธนชาต ซีอีเอสเบริ่ง Global Capital Growth	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD		25/01/2024	5	AMPCGIU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD			1,340.11	97.28%	
กองทุนเปิดธนชาต ซีอีเอสเบริ่ง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD	03/01/2024		5	AMPCGIU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD			8.57	3.20%	
กองทุนเปิดธนชาต ซีอีเอสเบริ่ง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD		19/01/2024	5	AMPCGIU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD			5.33	1.99%	
กองทุนเปิดธนชาต ซีอีเอสเบริ่ง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD		22/01/2024	5	AMPCGIU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD			2.32	0.86%	
กองทุนเปิดธนชาต ซีอีเอสเบริ่ง ตราสารหนี้เพื่อการชอ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/01/2024		1	SC261B	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี เอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+	2.00	3.00	2.62%	
กองทุนเปิดธนชาตเจเนอเรชั่น 2	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	29/01/2024		1	N60097-BUY THB:SELL JPY	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.06	37.34	75.80%	
กองทุนเปิดธนชาตเอเชียตะวันออกเฉียง	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/01/2024		1	CB24307B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย			0.18	3.99	1.66%
กองทุนเปิดธนชาตไทยแลนด์แอนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12/01/2024		1	N59676-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	98.76	40.13%	
กองทุนเปิดธนชาตไทยแลนด์แอนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12/01/2024		1	N59677-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.11	98.50	40.02%	
กองทุนเปิดธนชาตโรมาเนีย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/01/2024		1	N59622-BUY HKD:SELL THB	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.12	0.55	2.30%	
กองทุนเปิดธนชาตโรมาเนีย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/01/2024		1	N59914-BUY HKD:SELL THB	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.04	0.96	3.98%	
กองทุนเปิดธนชาตโรมาเนีย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/01/2024		1	N59951-BUY HKD:SELL THB	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.02	0.68	2.85%	
กองทุนเปิดธนชาตโรมาเนีย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/01/2024		1	N60056-BUY HKD:SELL THB	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	16.69	69.50%	
กองทุนเปิดธนชาตโรมาเนีย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/01/2024		1	N60057-BUY THB:SELL HKD	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.07	16.67	69.42%	
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/01/2024		1	TB24703A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง	0.50		19.77	0.31%	
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/01/2024		1	SC261B	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี เอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+	2.00	27.00	0.42%	
กองทุนเปิดธนชาตตราสาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/01/2024		1	SC261B	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี เอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+	2.00	5.00	0.51%	
กองทุนเปิดธนชาตซีอีเอสเบริ่ง	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/01/2024		1	SC261B	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี เอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+	2.00	5.00	0.40%	
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/01/2024		1	CB24328A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.23	74.64	0.40%	
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/01/2024		1	CB24404B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	48.72	0.26%	
กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			3.55	0.25%	
กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		19/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			3.38	0.24%	
กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		22/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			3.57	0.25%	
กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		22/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.81	0.13%	
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยโฟกัสเอเชียแปซิฟิก	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.69	10.03%	
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.95	0.06%	
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	24/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.14	0.07%	
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/01/2024		1	TTB-W1	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.18	0.00%	
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		12/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.38	0.03%	
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		16/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			6.53	0.16%	
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		12/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.74	0.07%	
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		16/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			2.44	0.22%	
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		19/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			62.72	50.56%	
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		19/01/2024	1	TTB-W1	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.18	0.02%	
กองทุนเปิดธนชาตออฟเพอร์ยูนิตส์ มิกซ์ 70/30	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/01/2024		1	CB24307B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	1.00	2.29%	
กองทุนเปิดซีอีเอสเบริ่ง GIS Global Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		30/1/2024	1	1787917-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.06	543.37	21.51%	
กองทุนเปิดซีอีเอสเบริ่ง GIS Global Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/01/2024		1	17879117-Buy USD:Sell THB	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.00	544.29	21.55%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สีสต์สเบิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ หลักทรัพย์	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก GIS Global Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		30/1/2024	1	17879117-Sell USD-Buy THB	สัญญาซื้อขายวัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.06	543.37	21.51%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก GIS Global Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/01/2024		1	17879117-Buy USD-Sell THB	สัญญาซื้อขายวัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.00	544.29	21.55%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก GIS Global Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/01/2024		1	17798392-Buy USD-Sell THB	สัญญาซื้อขายวัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.11	94.15	3.73%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก GIS Global Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		11/1/2024	1	17798392-Sell USD-Buy THB	สัญญาซื้อขายวัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.00	94.43	3.74%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก GIS Global Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/01/2024		1	17768313-Buy USD-Sell THB	สัญญาซื้อขายวัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.13	120.39	4.77%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก GIS Global Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		4/1/2024	1	17768313-Sell USD-Buy THB	สัญญาซื้อขายวัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.00	161.25	6.38%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/01/2024		1	N59523-BUY THB-SELL USD	สัญญาซื้อขายวัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.13	0.69	0.72%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก Global Innovation	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		17/1/2024	1	17823138-Sell USD-Buy THB	สัญญาซื้อขายวัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	88.05	1.96%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก Global Innovation	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/01/2024		1	17823138-Buy USD-Sell THB	สัญญาซื้อขายวัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	88.75	1.97%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก Global Innovation	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		16/1/2024	1	17812991-Sell USD-Buy THB	สัญญาซื้อขายวัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.27	2,771.29	61.58%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก Global Innovation	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16/01/2024		1	17812991-Buy USD-Sell THB	สัญญาซื้อขายวัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.00	3,027.07	67.27%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก Global Low Volatility Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/01/2024		1	N59968-BUY USD-SELL THB	สัญญาซื้อขายวัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.08	5.33	6.94%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก Global Multi Asset Income	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		11/1/2024	1	17799021-Sell USD-Buy THB	สัญญาซื้อขายวัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.11	2.09	1.12%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก Global Multi Asset Income	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/01/2024		1	17799021-Buy USD-Sell THB	สัญญาซื้อขายวัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	2.10	1.12%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก Global Multi Asset Income	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		4/1/2024	1	17767714-Sell USD-Buy THB	สัญญาซื้อขายวัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.13	8.27	4.41%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก Global Multi Asset Income	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/01/2024		1	17767669-Buy USD-Sell THB	สัญญาซื้อขายวัน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	9.34	4.98%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	02/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.04	0.01%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	29/01/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.01%
กองทุนเปิดซิสต์สเบิร์ก พันธบัตรรัฐมั่งรัฐบาลเงินต้น 6M9	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/01/2024		1	TB24717A	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	-	0.48	989.02	43.05%
กองทุนรวมหุ้น ที่เพิ่มมีธรรมภิบาลไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		02/01/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.47	0.11%
กองทุนรวมหุ้น ที่เพิ่มมีธรรมภิบาลไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		22/1/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			2.76	0.62%
กองทุนรวมหุ้น ที่เพิ่มมีธรรมภิบาลไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		24/1/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.56	0.13%

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท. เช่นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่ทำเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ถือหลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing trade) ¹

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีเอสทีเอส (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/ หมายความว่า 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 หรือรับรองอาวัล/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)

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 มกราคม 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