

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

[illegible]

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

[illegible]

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567

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 (%)
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ซิสต์สเบิร์ก Asia Pacific Property Flexible	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		21/3/2024	1	18081972-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.00	10.79	0.86%
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ซิสต์สเบิร์ก Autonomous Technology and Robotics	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		8/3/2024	1	18031864-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	1.70	1.01%
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ซิสต์สเบิร์ก Dynamic Leisure and Entertainment	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		8/3/2024	1	18031875-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	5.82	1.43%
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ซิสต์สเบิร์ก Fintech Innovation	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		8/3/2024	1	18031868-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	7.74	2.86%
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ซิสต์สเบิร์ก Global Core Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		8/3/2024	1	18031853-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	11.36	0.91%
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ซิสต์สเบิร์ก Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		8/3/2024	1	18031883-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	1.17	0.64%
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ซิสต์สเบิร์ก พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เทเลคอมโมด์ิตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		27/3/2024	1	18107506-Sell SGD-Buy THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.00	54.04	0.45%
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ซิสต์สเบิร์ก พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เทเลคอมโมด์ิตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	27/03/2024		1	18107506-Buy SGD-Sell THB	สัญญาฟอว์เวิร์ด		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.04	90.36	0.75%
กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ่นระยะยาว	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/03/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			4.53	0.26%
กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ่นระยะยาว	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/03/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			5.11	0.29%
กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/03/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.59	0.11%
กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/03/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			5.33	0.39%
กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/03/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			4.88	0.36%
กองทุนเปิดธนชาต SET50	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	29/03/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.00%
กองทุนเปิดธนชาต SET50	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		04/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.00%
กองทุนเปิดธนชาต SET50	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		08/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.04	0.01%
กองทุนเปิดธนชาต SET50	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		12/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.00%
กองทุนเปิดธนชาต SET50	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		28/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.00%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	07/03/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.04	0.01%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/03/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.14	0.05%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		18/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		21/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		25/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		27/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.00%
กองทุนเปิดธนชาต SET50 สละมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		22/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.01%
กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	06/03/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.29	0.19%
กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12/03/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.92	0.14%
กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/03/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.81	0.27%
กองทุนเปิดธนชาต โคนามิก มิกซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		25/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.16	0.16%
กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		25/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.29	0.02%
กองทุนเปิดธนชาต ซิสต์สเบิร์ก Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD	18/03/2024		5	AMPCGIU	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน		AmundiFunds -PolenCapital Global Growth I2 USD			3.96	1.39%
กองทุนเปิดธนชาต ซิสต์สเบิร์ก คราสวอร์นเพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	27/03/2024		1	CPALL293B	หุ้นกู้		บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	5.00	1.00	0.85%
กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มทุนทรัพย์สิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/03/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.62	0.10%
กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์สิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/03/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.17	0.07%
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	14/03/2024		1	CB24613B	พันธบัตร		ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	29.83	0.46%
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	21/03/2024		1	CB24620A	พันธบัตร		ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	49.71	0.76%
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	27/03/2024		1	CPALL293B	หุ้นกู้		บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	5.00	28.00	0.43%
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	28/03/2024		1	CB24627A	พันธบัตร		ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	26.84	0.41%
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	21/03/2024		1	CB24620A	พันธบัตร		ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	19.89	1.71%
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	28/03/2024		1	CB24627A	พันธบัตร		ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	19.88	1.71%
กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/03/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.22	0.12%
กองทุนเปิดธนชาตธนสาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	27/03/2024		1	CPALL293B	หุ้นกู้		บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	5.00	5.00	0.50%
กองทุนเปิดธนชาตธนสาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	28/03/2024		1	CB24627A	พันธบัตร		ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	22.86	2.30%
กองทุนเปิดธนชาตชีรสมมติ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	27/03/2024		1	CPALL293B	หุ้นกู้		บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	5.00	10.00	0.81%
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/03/2024		1	TB24417A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)		กระทรวงการคลัง		0.12	85.78	0.47%
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/03/2024		1	TB24424A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)		กระทรวงการคลัง		0.14	49.85	0.27%
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	04/03/2024		1	TB24523A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)		กระทรวงการคลัง		0.22	203.02	1.11%
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/03/2024		1	CB24613B	พันธบัตร		ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.24	179.03	0.98%
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	21/03/2024		1	CB24620A	พันธบัตร		ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	238.63	1.31%
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	21/03/2024		1	CB24620A	พันธบัตร		ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	49.71	1.74%
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	27/03/2024		1	CPALL343A	หุ้นกู้		บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	10.01	20.00	0.70%
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรนานาเทอ พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/03/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ		ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.97	0.26%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีเอสทีปรีจ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนเปิดธนาคารพัฒนาเอเชีย ฟลัด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/03/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.10	0.29%
กองทุนเปิดธนาคารไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		25/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.23	0.34%
กองทุนเปิดธนาคารหุ้นโมเดล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		19/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			20.03	0.50%
กองทุนเปิดธนาคารหุ้นโมเดล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		25/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			18.90	0.47%
กองทุนเปิดธนาคารออฟพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		25/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.02%
กองทุนเปิดซีเอสทีปรีจ Global Multi Aseet Income	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	15/03/2024		1	18058683-Buy USD-Sell THB	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.01	3.58	0.90%
กองทุนเปิดซีเอสทีปรีจ Global Multi Aseet Income	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		15/3/2024	1	18058683-Sell USD-Buy THB	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.17	3.56	0.89%
กองทุนเปิดซีเอสทีปรีจ SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		05/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.01%
กองทุนเปิดซีเอสทีปรีจ SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		26/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.01%
กองทุนเปิดซีเอสทีปรีจ SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		29/03/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.04	0.01%
กองทุนเปิดซีเอสทีปรีจ พันธบัตรรัฐบาลเงินต้น 6M13	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	13/03/2024		1	TB24911A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง	-	0.50	1,483.66	50.56%

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด.เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ออกในเชิงบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเชิงบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเชิงบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้ถือหุ้นหลัง หรือผู้ค้าประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing trade) ¹

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสเอสปริง (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 มีนาคม 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