

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

[illegible]

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สีสันไพรिंग (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อขายหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนเปิดธนชาตธนวิหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/05/2024		1	CB24829A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	41.76	0.22%
กองทุนเปิดธนชาตธนวิหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	31/05/2024		1	CB24815A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.21	298.63	1.59%
กองทุนเปิดธนชาตธนวิหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	31/05/2024		1	TB24814A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง		0.21	14.93	0.08%
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/05/2024		1	CB24808A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	49.73	1.83%
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/05/2024		1	CB24822A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	49.72	1.83%
กองทุนเปิดธนชาตพัฒนาเมทอลล์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16/05/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.70	49.98%
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นโมเดล	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		07/05/2024	1	TTB-W1	ในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.04%
กองทุนเปิดธนชาตออฟพอร์ตหุ้นดีส์ มีกซ์ 70/30	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		14/05/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	2.62%
กองทุนเปิดธนชาตออฟพอร์ตหุ้นดีส์ มีกซ์ 70/30	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		30/05/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	4.05%
กองทุนเปิดซิสทีลปริง Global Infrastructure Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	31/05/2024		1	18350261-Buy USD:Sell THB	สัญญาฟรอนต์วีรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00		6.98	1.85%
กองทุนเปิดซิสทีลปริง Global Infrastructure Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		13/05/2024	1	18275370-Sell USD:Buy THB	สัญญาฟรอนต์วีรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.01		2.58	0.68%
กองทุนเปิดซิสทีลปริง Global Infrastructure Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		09/05/2024	1	18264696-Sell USD:Buy THB	สัญญาฟรอนต์วีรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.25		256.58	67.84%
กองทุนเปิดซิสทีลปริง Global Infrastructure Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/05/2024		1	18264696-Buy USD:Sell THB	สัญญาฟรอนต์วีรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.02		258.34	68.30%
กองทุนเปิดซิสทีลปริง Global Infrastructure Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		09/05/2024	1	18264126-Sell USD:Buy THB	สัญญาฟรอนต์วีรีด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.01		0.74	0.19%
กองทุนเปิดซิสทีลปริง SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/05/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00%
กองทุนเปิดซิสทีลปริง SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/05/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.01%
กองทุนเปิดซิสทีลปริง SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16/05/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.01%
กองทุนเปิดซิสทีลปริง SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	20/05/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.01%
กองทุนเปิดซิสทีลปริง SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/05/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.01%
กองทุนเปิดซิสทีลปริง SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	27/05/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00%
กองทุนเปิดซิสทีลปริง SETESG	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/05/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00%
กองทุนเปิดซิสทีลปริง ไทย อีควิตี้ พริกเกอร์ 6M1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		14/5/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.86%
กองทุนเปิดซิสทีลปริง ซอร์ฟเทอม อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		20/5/2024	1	CB24905A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.29		9.93	0.96%
กองทุนเปิดซิสทีลปริง ซอร์ฟเทอม อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	31/05/2024		1	TB24814A	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	0.20		9.96	0.96%
กองทุนเปิดซิสทีลปริง พันธบัตรรัฐมั่งรักชายาเงินต้น 6M16	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/05/2024		1	TB24N06A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง	0.50		844.70	51.52%
กองทุนรวมหุ้น พีเอ็มอี ธรรมภิบาลไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	02/05/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.97	0.23%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักษณะวีวี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	02/05/2024		1	CB24801B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.25		7.96	0.34%

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด.เว็บแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารที่ยื่นทำเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โดยจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โดยการประชุมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้สืบทอด หรือผู้กำกับ
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing trade) ¹
ประจำเดือน พฤษภาคม 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/}	ราคาที่ใช้ 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 หรือรับรองของอาร์วล์/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 พฤษภาคม 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