











[illegible]



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ.2568  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์โรบนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

| ชื่อ<br>กองทุน | รายชื่อ<br>บุคคลที่เกี่ยวข้อง** | วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม |     | ประเภท<br>ธุรกรรม<br>/1**** | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ<br>(ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) |                                     |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|-----|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                |                                 | ชื่อ                    | ขาย |                             |                   |                     |            |                           |                     | ล้านบาท                         | สัดส่วนต่อNAV<br>ณ สิ้นเดือน<br>(%) |

และกรณีซื้อขายในรูปแบบ put (put-through) ใน ตตท.เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

- 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- 4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับขายหรือ ผู้สกล้าง หรือผู้ค้าประกัน
- 5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือไม่ว่าคำคุณแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- 6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- 7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- 8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 9. ชื่นำ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing trade) <sup>1</sup>  
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีเอสทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

| ชื่อกองทุน <sup>2/</sup> |     | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียน /<br>ขึ้นทะเบียน <sup>3/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ/<br>ประเภท <sup>4/</sup> | อายุคงเหลือ<br>(ปี) <sup>5/</sup> | มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |                       | สัดส่วนมูลค่า<br>(ราคาซื้อขาย)<br>ต่อ NAV<br>ณ วันที่ทำธุรกรรม | เหตุผลในการ<br>ทำธุรกรรม <sup>8/</sup> |
|--------------------------|-----|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ซื้อ                     | ขาย |                              |                   |                                                               |                     |            |                                                    |                                   | ราคาปิด <sup>6/</sup>             | ราคาอ้างอิง <sup>7/</sup> | ราคาที่ใช้<br>ซื้อขาย |                                                                |                                        |
| ไม่มีรายการ              |     |                              |                   |                                                               |                     |            |                                                    |                                   |                                   |                           |                       |                                                                |                                        |

หมายเหตุ :

1/ ความหมายคือ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงค้างกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ.เดียวกันและไมผ่านตัวกลาง

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/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 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 หรือรับรองชาววัด/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารที่หนึ่งถึงทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ ทำธุรกรรม

7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน : ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาที่ใช้ขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ใช้ขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

| ชื่อกองทุน  | รายชื่อนายหน้า<br>ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่าการซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ (ลบ.) | ค่านายหน้าซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ (ลบ.) | ความถี่ในการซื้อขาย<br>(ครั้ง) | เหตุผล |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|
| ไม่มีรายการ |                                             |                                      |                                       |                                |        |

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก  
ในแต่ละครั้ง( warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ