

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อิลล์เบิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันควม น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Low Beta บันล	ธนาคารทหารไทยนคร จำกัด (มหาชน)		29/01/2026	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยนคร จำกัด (มหาชน)	-		0.13	0.03%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	07/01/2026		1	TASCO	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)	-		0.22	0.35%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)		07/01/2026	1	TFG	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยทีเอส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-		0.77	1.23%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	09/01/2026		1	AAI	หุ้นสามัญ	บริษัท เอเชีย เออีเอ็ม อินเวสเมนต์ จำกัด (มหาชน)	-		0.59	0.94%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)		09/01/2026	1	GFPT	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีเอสพี จำกัด (มหาชน)	-		0.09	0.14%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	09/01/2026		1	MOSHI	หุ้นสามัญ	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-		0.11	0.17%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	13/01/2026		1	AAI	หุ้นสามัญ	บริษัท เอเชีย เออีเอ็ม อินเวสเมนต์ จำกัด (มหาชน)	-		0.21	0.33%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)		13/01/2026	1	BANPU	หุ้นสามัญ	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)	-		0.18	0.29%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	13/01/2026		1	BH	หุ้นสามัญ	บริษัท โรงแรมบาหลีภูเก็ต จำกัด (มหาชน)	-		0.18	0.29%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	13/01/2026		1	CENDEL	หุ้นสามัญ	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	-		0.23	0.38%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	13/01/2026		1	CENDEL	หุ้นสามัญ	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	-		0.17	0.27%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	13/01/2026		1	CK	หุ้นสามัญ	บริษัท ซี. กาวร้าง จำกัด (มหาชน)	-		0.82	1.31%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	13/01/2026		1	CKP	หุ้นสามัญ	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-		0.07	0.11%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	13/01/2026		1	ITC	หุ้นสามัญ	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-		0.11	0.17%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	13/01/2026		1	ITC	หุ้นสามัญ	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-		0.27	0.44%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	13/01/2026		1	ITC	หุ้นสามัญ	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-		0.21	0.33%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	13/01/2026		1	MOSHI	หุ้นสามัญ	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-		0.13	0.21%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	13/01/2026		1	NER	หุ้นสามัญ	บริษัท เน็กซ์เทล วัฒนาพร จำกัด (มหาชน)	-		0.44	0.71%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	13/01/2026		1	PR9	หุ้นสามัญ	บริษัท โซนพัฒนาการรวมแก้ว จำกัด (มหาชน)	-		0.26	0.42%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	19/01/2026		1	AEONTS	หุ้นสามัญ	บริษัท อีออน ธนสัมพันธ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-		0.12	0.19%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	19/01/2026		1	PR9	หุ้นสามัญ	บริษัท โซนพัฒนาการรวมแก้ว จำกัด (มหาชน)	-		0.06	0.10%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	19/01/2026		1	SAWAD	หุ้นสามัญ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-		0.33	0.52%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	22/01/2026		1	NSL	หุ้นสามัญ	บริษัท เอ็นเอสแอล พู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)	-		0.08	0.14%
กองทุนเปิดอีเอสพีริ่ง Small Medium Cap Equity 2	บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	22/01/2026		1	SJWD	หุ้นสามัญ	บริษัท เอสซีจี ฟิล์มเน็ทส์ โอลิฟินิกส์ จำกัด	-		0.10	0.16%

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายในรูปแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกในเชิงบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arrange)
4. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับชำระ ผู้ดูแลหลัง หรือคู่ค้าประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. ชี้นำ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing trade)¹
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีเอสทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน ^{2/}		วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^{3/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ^{4/}	อายุคงเหลือ (ปี) ^{5/}	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.)ที่คำนวณโดยผู้ใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำธุรกรรม	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^{8/}	
ชื่อ	ขาย								ราคาปิด ^{6/}	ราคาอ้างอิง ^{7/}	ราคาที่ ซื้อขาย			
ไม่มีรายการ														

หมายเหตุ :

1/ ความหมายคือ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม 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/ 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 หรือรับรองยี่ห้อ/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ดีประกัน)

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 ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Big Cap หุ่นระยะยาว	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	30.35	0.05	9	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี เจริญทวีทรัพย์ปันผล	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	53.76	0.08	15	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี SETESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า)	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	5.22	0.00	50	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี หุ่นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	9.41	0.01	12	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Low Beta หุ่นระยะยาวปันผล	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	8.61	0.01	10	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	22.55	0.03	10	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี JUMBO PLUS หุ่นระยะยาวปันผล	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	12.95	0.00	7	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี JUMBO 25 หุ่นระยะยาวปันผล	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	49.70	0.01	18	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี หุ่นระยะยาวปันผล	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	17.66	0.03	5	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Mixed เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	26.32	0.04	13	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	74.65	0.11	18	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Equity Fundamental Plus	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	7.58	0.01	7	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี หุ่นทุน	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	29.59	0.04	5	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี เสถียรทวีทรัพย์ปันผล	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	2.50	0.00	3	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Prime Low Beta	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	31.52	0.05	13	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี เพิ่มทุนทวีทรัพย์ปันผล	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	14.18	0.02	2	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี HealthPlus	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	25.43	0.04	5	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	20.46	0.01	20	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	8.33	0.00	7	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Small Medium Cap Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	4.22	0.01	21	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี SET50 สะสมมูลค่า 2	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	5.46	0.00	55	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 2	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	3.91	0.00	52	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Dynamic Mixed	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	2.05	0.00	2	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Small Medium Cap หุ่นระยะยาว	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	5.74	0.01	21	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี หุ่นธรรมาภิบาลไทย	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	4.18	0.01	6	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	66.96	0.02	26	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี SET50 ปันผล	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	4.52	0.00	10	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี JUMBO 25	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	43.16	0.01	4	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Low Beta	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	13.39	0.02	10	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี หุ่นปันผล	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	23.19	0.03	7	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Multi Income	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	31.59	0.05	5	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Smart Beta	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	15.15	0.02	11	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี SET50 ปันผล 2	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	9.37	0.00	24	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Small Medium Cap Equity	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	2.73	0.00	22	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี ทุนทวี	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	4.30	0.01	2	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี หุ่นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี 2568 แบบสะสมมูลค่า)	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	53.99	0.08	19	1
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี หุ่นปันผล 70 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี 2568 แบบสะสมมูลค่า)	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	93.12	0.14	15	1

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น

แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ