

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีลท์บริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนเปิดธนาคารไชน่าเซาธ์ซี1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2023		1	N54679-BUY HKD:SELL THB	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.01	3.23	10.85
กองทุนเปิดธนาคารดาวเทียมเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/08/2023		1	CB23N02B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	14.93	0.24
กองทุนเปิดธนาคารตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/08/2023		1	CB23N02B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	99.52	2.13
กองทุนเปิดธนาคารตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	31/08/2023		1	CB23N30A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	199.00	4.25
กองทุนเปิดธนาคารทองคำแห่งH	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/08/2023		1	N54434-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.25	67.32	19.55
กองทุนเปิดธนาคารทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/08/2023		1	N54432-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.19	0.77	0.42
กองทุนเปิดธนาคารธนสาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	24/08/2023		1	CB23N23A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	19.90	1.92
กองทุนเปิดธนาคารธนสาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	31/08/2023		1	CB23N30A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	9.95	0.96
กองทุนเปิดธนาคารซีอีเอ็มบี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/08/2023		1	CB23N02B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	9.95	0.74
กองทุนเปิดธนาคารซีอีเอ็มบี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	31/08/2023		1	CB23N30A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	9.95	0.74
กองทุนเปิดธนาคารบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/08/2023		1	CB23N09A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	447.80	2.79
กองทุนเปิดธนาคารพรีเมียมแบรด์สตีพันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16/08/2023		1	N54574-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.02	0.71	0.16
กองทุนเปิดธนาคารพรีเมียมแบรด์สตีพันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16/08/2023		1	N54575-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.02	6.35	1.45
กองทุนเปิดธนาคารพรีเมียมเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/08/2023		1	CB23N02B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	9.95	0.36
กองทุนเปิดธนาคารยูโอบี อดิวิดี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/08/2023		1	N54373-BUY EUR:SELL THB	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.02	1.30	4.34
กองทุนเปิดธนาคารยูโอบี อดิวิดี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/08/2023		1	N54374-BUY THB:SELL EUR	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.17	1.38	4.58
กองทุนเปิดธนาคารยูโอบี อดิวิดี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/08/2023		1	N54375-BUY EUR:SELL THB	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.02	4.81	2.68
กองทุนเปิดธนาคารออฟพอร์ตยูนิคัส มีเกิร์ 70/30	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/08/2023		1	CB23N02B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	4.98	10.70
กองทุนเปิดธนาคารอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เนเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/08/2023		1	N54336-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.17	2.26	2.06
กองทุนเปิดธนาคารอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เนเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/08/2023		1	N54338-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.17	1.11	1.01
กองทุนเปิดธนาคารอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เนเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	09/08/2023		1	N54339-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.17	2.19	2.00
กองทุนเปิดซิสทีมบริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/08/2023		1	N54385-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.14	1.92	2.78
กองทุนเปิดซิสทีมบริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/08/2023		1	N54413-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.14	1.50	2.17
กองทุนเปิดซิสทีมบริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/08/2023		1	N54446-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.16	4.21	6.08
กองทุนเปิดซิสทีมบริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16/08/2023		1	N54573-BUY USD:SELL THB	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.12	3.52	5.08
กองทุนเปิดซิสทีมบริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/08/2023		1	N54623-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.15	2.82	4.07
กองทุนเปิดซิสทีมบริง US Information Technology	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	22/08/2023		1	N54671-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟอรัม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.16	4.20	0.47
กองทุนเปิดซิสทีมบริง พันธบัตรรัฐบุงกีมาเงินต้น 6M3	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16/08/2023		1	TB24214A	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)	กระทรวงการคลัง	-	0.50	1,485.01	39.39
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/08/2023		1	CB23N02B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	9.95	0.41

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถานการณ์เป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ถือหลัก หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹
 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีเอสทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^๒	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^๔
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง ^๕	ราคาที่ ซื้อขาย		
ไม่มีรายการ														

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือพันธบัตรของกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง
 (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน
 (3) ตัวกลางที่ Crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (nor-register)
- 3/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 4/ ราคาปิดหมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารหนี้ : ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (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