

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีเอสทีบริจ (ประเทศไทย) จำกัด

| ชื่อ กองทุน | รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง** | วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม | | ประเภท ธุรกรรม /1**** | ชื่อ ทรัพย์สิน | ประเภท ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|--|----------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | ชื่อ | ขาย | | | | | | | จำนวน | สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%) |
| กองทุนเปิดธนาคารโกลบอลเอสเคนครีเพื่อการเลี้ยงชีพ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 04/12/2023 | | 1 | N58842-BUY THB:SELL USD | สัญญาฟอเร็กซ์ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 0.22 | 2.22 | 0.94 |
| กองทุนเปิดธนาคารตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 07/12/2023 | | 1 | CB24307B | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.25 | 4.97 | 0.08 |
| กองทุนเปิดธนาคารตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 19/12/2023 | | 1 | CB24314A | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.24 | 49.75 | 0.77 |
| กองทุนเปิดธนาคารตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 19/12/2023 | | 1 | CB24509A | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.39 | 19.83 | 0.31 |
| กองทุนเปิดธนาคารตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 21/12/2023 | | 1 | CB24321A | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.25 | 7.96 | 0.12 |
| กองทุนเปิดธนาคารตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 07/12/2023 | | 1 | CB24307B | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.25 | 19.90 | 1.73 |
| กองทุนเปิดธนาคารธนสาร | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 07/12/2023 | | 1 | CB24307B | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.25 | 9.95 | 0.99 |
| กองทุนเปิดธนาคารธนสาร | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 21/12/2023 | | 1 | CB24321A | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.25 | 1.99 | 0.20 |
| กองทุนเปิดธนาคารธนสาร | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 28/12/2023 | | 1 | CB24328A | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.25 | 4.97 | 0.49 |
| กองทุนเปิดธนาคารธนสาร | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 28/12/2023 | | 1 | CB24328A | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.25 | 9.94 | 0.99 |
| กองทุนเปิดธนาคารซีเอสบี | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 28/12/2023 | | 1 | CB24328A | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.25 | 14.92 | 1.18 |
| กองทุนเปิดธนาคารซีเอสบี | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 28/12/2023 | | 1 | CB24328A | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.25 | 4.97 | 0.39 |
| กองทุนเปิดธนาคารบริหารเงิน | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 07/12/2023 | | 1 | CB24307B | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.25 | 199.00 | 1.16 |
| กองทุนเปิดธนาคารบริหารเงิน | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | | 14/12/2023 | 1 | CB24307A | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.23 | 108.48 | 0.63 |
| กองทุนเปิดซีเอสทีบริจ Global Infrastructure Equity | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | | 4/12/2023 | 1 | 17655431-Sell USD:Buy THB | สัญญาฟอเร็กซ์ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 0.22 | 3.50 | 1.27 |
| กองทุนเปิดซีเอสทีบริจ Global Low Volatility Equity | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 01/12/2023 | | 1 | N58437-BUY THB:SELL USD | สัญญาฟอเร็กซ์ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 0.22 | 2.27 | 2.26 |
| กองทุนเปิดซีเอสทีบริจ SETESG | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 20/12/2023 | | 1 | TTB | หุ้นสามัญ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | | 1.54 | 1.10 |
| กองทุนเปิดซีเอสทีบริจ SETESG | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 21/12/2023 | | 1 | TTB | หุ้นสามัญ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | | 0.29 | 0.21 |
| กองทุนเปิดซีเอสทีบริจ SETESG | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 22/12/2023 | | 1 | TTB | หุ้นสามัญ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | | 0.29 | 0.21 |
| กองทุนเปิดซีเอสทีบริจ SETESG | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 25/12/2023 | | 1 | TTB | หุ้นสามัญ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | | 0.45 | 0.32 |
| กองทุนเปิดซีเอสทีบริจ SETESG | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 26/12/2023 | | 1 | TTB | หุ้นสามัญ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | | 0.47 | 0.33 |
| กองทุนเปิดซีเอสทีบริจ SETESG | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 27/12/2023 | | 1 | TTB | หุ้นสามัญ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | | 0.51 | 0.36 |
| กองทุนเปิดซีเอสทีบริจ SETESG | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 28/12/2023 | | 1 | TTB | หุ้นสามัญ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | | 0.79 | 0.57 |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 21/12/2023 | | 1 | CB24321A | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.25 | 19.90 | 0.84 |

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ถือหรือผู้ขายเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์ว ผู้ส่งกลับตั้ง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

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

| ชื่อ กองทุน* | ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer) | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ชื่อ ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^๖ | ประเภท ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับ ความ น่าเชื่อถือ | อายุ คงเหลือ (ปี) ^๖ | มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ | | | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการ ทำธุรกรรม ^๖ |
|-----------------|--|---------------------------|-----|-------------------|--|---------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| | | ชื่อ | ขาย | | | | | | | ราคาปิด | ราคาอ้างอิง ^๖ | 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 (non-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 ธันวาคม 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 กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก
ในแต่ละครั้ง(warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ