

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีเอสทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

| ชื่อ กองทุน | รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง** | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ประเภท ธุรกรรม /1**** | ชื่อ หลักทรัพย์ | ประเภท หลักทรัพย์ | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | | ล้านบาท | สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%) |
| กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง ธนชาต ซีเอสทีบีอิง อินคัม พลัส | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 06/02/2024 | | 1 | TB24424A | ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) | กระทรวงการคลัง | - | 0.21 | 46.78 | 0.30 |
| กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง ธนชาต ซีเอสทีบีอิง อินคัม พลัส | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 14/02/2024 | | 5 | CB24411A | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.16 | 10.96 | 0.07 |
| กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง ธนชาต ซีเอสทีบีอิง อินคัม พลัส | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 14/02/2024 | | 1 | CB24418A | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.18 | 279.94 | 1.82 |
| กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง ซีเอสทีบีอิง Asia Pacific Property Flexible | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | | 20/2/2024 | 1 | 17955106-Sell SGD:Buy THB | สัญญาฟอรัวรีวิต | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 0.22 | 235.37 | 19.18 |
| กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง ซีเอสทีบีอิง Asia Pacific Property Flexible | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 20/02/2024 | | 1 | 17955106-Buy SGD:Sell THB | สัญญาฟอรัวรีวิต | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 0.01 | 263.21 | 21.45 |
| กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง ซีเอสทีบีอิง Asia Pacific Property Flexible | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | | 20/2/2024 | 1 | 17955335-Sell HKD:Buy THB | สัญญาฟอรัวรีวิต | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 0.22 | 298.69 | 24.34 |
| กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง ซีเอสทีบีอิง Asia Pacific Property Flexible | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 20/02/2024 | | 1 | 17955335-Buy HKD:Sell THB | สัญญาฟอรัวรีวิต | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 0.01 | 339.30 | 27.65 |
| กองทุนเปิดที่เข้มแข็ง ซีเอสทีบีอิง China A Active | Eastspring Investments (Singapore) Limited (PCA) | | 23/2/2024 | 5 | EASGSCU | หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน | Eastspring Investments-China A Shares Growth Fund | - | | 79.38 | 1.84 |
| กองทุนเปิดธนาชาต Global Equity Fund | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 16/02/2024 | | 1 | N60487-BUY THB:SELL USD | สัญญาฟอรัวรีวิต | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 0.25 | 476.35 | 84.6 |
| กองทุนเปิดธนาชาต Global Equity Fund | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 16/02/2024 | | 1 | N60488-BUY USD:SELL THB | สัญญาฟอรัวรีวิต | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 0.01 | 478.34 | 84.95 |
| กองทุนเปิดธนาชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 16/02/2024 | | 1 | N60489-BUY USD:SELL THB | สัญญาฟอรัวรีวิต | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 0.01 | 253.57 | 83.12 |
| กองทุนเปิดธนาชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 16/02/2024 | | 1 | N60490-BUY THB:SELL USD | สัญญาฟอรัวรีวิต | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 0.25 | 251.78 | 82.54 |
| กองทุนเปิดธนาชาต โกลบอล เอ็นเนอจี้ ฟินด์ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 16/02/2024 | | 1 | N60491-BUY THB:SELL USD | สัญญาฟอรัวรีวิต | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 0.25 | 103.86 | 80.82 |
| กองทุนเปิดธนาชาต โกลบอล เอ็นเนอจี้ ฟินด์ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 16/02/2024 | | 1 | N60492-BUY USD:SELL THB | สัญญาฟอรัวรีวิต | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 0.01 | 115.23 | 89.67 |
| กองทุนเปิดธนาชาต ซีเอสทีบีอิง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ | AmundiFunds - PolenCapital Growth I2 USD | 13/02/2024 | | 5 | AMPCCGIU | หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน | AmundiFunds -PolenCapital Growth I2 USD | - | | 5.71 | 2.01 |
| กองทุนเปิดธนาชาตเจแปน อิกวีตี | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 19/02/2024 | | 1 | N60501-BUY THB:SELL JPY | สัญญาฟอรัวรีวิต | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 0.24 | 40.53 | 84.26 |
| กองทุนเปิดธนาชาตคนสวน | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 01/02/2024 | | 1 | CB24404B | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.17 | 6.97 | 0.71 |
| กองทุนเปิดธนาชาตซีเอสทีบี | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 01/02/2024 | | 1 | CB24404B | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.17 | 9.96 | 0.79 |
| กองทุนเปิดธนาชาตบริหารเงิน | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 29/02/2024 | | 1 | CB24530A | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 0.25 | 198.91 | 1.09 |
| กองทุนเปิดซีเอสทีบีอิง Global Low Volatility Equity | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 29/02/2024 | | 1 | N60981-BUY USD:SELL THB | สัญญาฟอรัวรีวิต | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 0.21 | 1.36 | 2.00 |
| กองทุนเปิดซีเอสทีบีอิง Indonesia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 16/02/2024 | | 1 | 17945025-Buy USD:Sell THB | สัญญาฟอรัวรีวิต | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | 0.01 | 0.27 | 0.96 |
| กองทุนเปิดซีเอสทีบีอิง SETESG | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 02/02/2024 | | 1 | TTB | หุ้นสามัญ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | | 0.09 | 0.03 |
| กองทุนเปิดซีเอสทีบีอิง SETESG | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 20/02/2024 | | 1 | TTB | หุ้นสามัญ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | | 0.02 | 0.01 |
| กองทุนเปิดซีเอสทีบีอิง SETESG | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 27/02/2024 | | 1 | TTB | หุ้นสามัญ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | | 0.02 | 0.01 |
| กองทุนเปิดซีเอสทีบีอิง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M12 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 28/02/2024 | | 1 | TB24828A | ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) | กระทรวงการคลัง | - | 0.50 | 2,399.60 | 50.22 |

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด เห็นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเพียงเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ถือหลัก หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
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/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงค้างกันของกองทุนรวม 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 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (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