













## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีเอสทีเบจ (ประเทศไทย) จำกัด

| ชื่อ<br>กองทุน                                  | รายชื่อ<br>บุคคลที่เกี่ยวข้อง**  | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม |     | ประเภท<br>ธุรกรรม<br>/1**** | ชื่อ<br>หลักทรัพย์      | ประเภท<br>หลักทรัพย์ | ชื่อผู้ออก                       | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ<br>(ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) |                                     |
|---|----------------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|   |                                  | ซื้อ                      | ขาย |                             |                         |                      |                                  |                           |                     | ล้านบาท                         | สัดส่วนต่อNAV<br>ณ สิ้นเดือน<br>(%) |
| กองทุนเปิดซีเอสทีเบจ US Information Technology  | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 07/11/2023                |     | 1                           | N57375-BUY THB:SELL USD | สัญญาฟอรัวิต         | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | -                         | 0.19                | 23.56                           | 3.07                                |
| กองทุนเปิดซีเอสทีเบจ US Information Technology  | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 28/11/2023                |     | 1                           | N58058-BUY THB:SELL USD | สัญญาฟอรัวิต         | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | -                         | 0.14                | 97.86                           | 12.73                               |
| กองทุนเปิดซีเอสทีเบจ US Information Technology  | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 28/11/2023                |     | 1                           | N58059-BUY USD:SELL THB | สัญญาฟอรัวิต         | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | -                         | 0.01                | 76.89                           | 10.00                               |
| กองทุนเปิดซีเอสทีเบจ US Information Technology  | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 28/11/2023                |     | 1                           | N58060-BUY USD:SELL THB | สัญญาฟอรัวิต         | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | -                         | 0.01                | 21.39                           | 2.78                                |
| กองทุนเปิดซีเอสทีเบจ ไทย อีควิตี้ ทรัสเตอร์ 6M1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 02/11/2023                |     | 1                           | TTB                     | หุ้นสามัญ            | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | -                         |                     | 0.01                            | 0.65                                |
| กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมภิบาลไทย             | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 02/11/2023                |     | 1                           | TTB                     | หุ้นสามัญ            | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | -                         |                     | 2.21                            | 0.49                                |
| กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมภิบาลไทย             | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 29/11/2023                |     | 1                           | TTB                     | หุ้นสามัญ            | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | -                         |                     | 1.38                            | 0.31                                |

หมายเหตุ :

## 1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกในเชิงบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้จัดพิมพ์ หรือผู้ค้าประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และหรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1</sup>  
 ประจำปี ๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๖  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีเอสทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

| ชื่อ<br>กองทุน* | ชื่อตัวกลาง<br>(Broker หรือ<br>Dealer) | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม |     | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียน /<br>ขึ้นทะเบียน <sup>๖</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุ<br>คงเหลือ<br>(ปี) <sup>๖</sup> | มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                          |                    | สัดส่วนมูลค่า<br>(ราคาซื้อขาย)<br>ต่อ NAV<br>ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการ<br>ทำธุรกรรม <sup>๖</sup> |
|-----------------|--|---------------------------|-----|-------------------|--|---------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
|                 |  | ชื่อ                      | ขาย |                   |  |                     |            |                               |                                      | ราคาปิด                           | ราคาอ้างอิง <sup>๖</sup> | ราคาที่<br>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 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (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 กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง( warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ