

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Thai Mid Small Minimum Variance เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	05/09/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.00%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Thai Mid Small Minimum Variance เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/09/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.05	0.06%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Thai Mid Small Minimum Variance เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/09/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.01%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Thai Mid Small Minimum Variance เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	23/09/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.35	1.62%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Thai Mid Small Minimum Variance เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		26/09/2024	1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.02%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี US Blue Chip Equity	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/09/2024		1	18757043-Buy USD:Sell THB	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.00	13.53	0.47%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Vietnam Active Equity	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	05/09/2024		5	IOFVTEC	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.			15.82	0.72%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	25/09/2024		5	IOFVTEC	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.			1.73	0.47%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี จัดที่ลงทุน ระยะปานกลาง	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/09/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.13	0.07%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี จัดที่ลงทุน ระยะยาว	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/09/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.54	0.11%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี จัดที่ลงทุน ระยะยาว	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/09/2024		1	CB24O24A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	19.97	4.09%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี จัดที่ลงทุน ระยะสั้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/09/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.11	0.04%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี จัดที่ลงทุน ระยะสั้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/09/2024		1	CB24O24A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	27.95	9.59%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี ชงฟ้าเทม อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	05/09/2024		1	CB24D06A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	19.89	11.07%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี ตราสารหนี้ เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	05/09/2024		1	CB24D06A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	2.98	2.49%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/09/2024		1	CBF24N04A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.11	20.20	1.69%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/09/2024		1	CBF24N04A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.11	50.52	4.22%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12/09/2024		1	CB24D12B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	99.45	2.03%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี ธนบดี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/09/2024		1	CB24D19A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	49.72	1.08%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี ธนบดี	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/09/2024		1	CBF24N04A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	100.01	2.18%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/09/2024		1	CB24D19A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.25	49.72	0.95%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี ธนรัฐ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/09/2024		1	CBF24N04A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	386.04	1.95%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี ธนสาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	05/09/2024		1	CB24D06A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	16.91	1.92%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี ธนสาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12/09/2024		1	CB24D12B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	10.94	1.24%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี ธนสาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/09/2024		1	CB24N21A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16	14.95	1.69%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี ชีวสมบัติ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	05/09/2024		1	CB24D06A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	9.95	1.11%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี ชีวสมบัติ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12/09/2024		1	CB24D12B	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	13.92	1.56%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี บริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	05/09/2024		1	CB24D06A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	149.18	0.79%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี บริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/09/2024		1	CB24D19A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	99.44	0.53%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี บริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	25/09/2024		1	CB24O24A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	179.69	0.95%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี พันธบัตรรัฐวิสาหกิจเงินต้น 1Y8	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/09/2024		1	CB25918A	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1.00	1,467.58	47.34%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี หุ้นโลกยั่งยืน	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	03/09/2024		1	N64411-BUY THB:SELL USD	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	0.23	25.54	4.89%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี หุ้นรวมภูมิภาคไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/09/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.88	0.22%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี หุ้นรวมภูมิภาคไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/09/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.53	0.13%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี หุ้นรวมภูมิภาคไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	20/09/2024		1	TTB	หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.23	0.06%
กองทุนเปิดอีส์ทีเอสบี ทยอยตีพินด์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	30/09/2024		1	18840748-Buy USD:Sell THB	สัญญาฟิวเจอร์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.00	1.75	0.68%

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาซื้อขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหรือผู้สัญญาซื้อขายเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ส่งหลักทรัพย์ หรือผู้ค้าประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีบริจ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ชั้นทะเบียน ^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 ^๓	ราคาอ้างอิง ^๓	ราคาที่ ซื้อขาย		
ไม่มีรายการ														

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือพันธบัตรของกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ Crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือชั้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA)

หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (nor-register)

3/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4/ ราคาปิดหมายถึงราคาปิด ณ วันที่ ทำธุรกรรม

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 กันยายน พ.ศ.2567

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