

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
ASP-DPLUS	ASPS	-	19-Feb-25	2	JMT250A	หุ้นกู้	JMT	BBB+/TRIS	0.61	100.18	57.23%
ASP-FFPLUS	ASPS	5-Feb-25	-	5	US912797PD35	ตั๋วเงินคลัง	GOV-USA	AA+ Fitch (LT Issuer Default rating)	0.90	0.19	0.24%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
ASP-ERF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	14.85	0.03	1	- การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนว ทางการคัดเลือกและจัดอันดับและ สัดส่วนสำหรับ บล. เอเซีย พลัส จำกัด
ASP-GLTF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	2.12	0.00	1	
ASP-LTF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	6.02	0.01	2	
ASP-MRF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	0.00	0.00	0	
ASP-SME	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	17.04	0.04	1	
ASP-SMELTF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	5.21	0.01	1	
ASP-SMEMSSF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	3.41	0.01	1	
ASP-SMERMF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	0.92	0.00	1	
ASP-THAITRIG 5M1	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	3.25	0.01	1	
ASP-T12	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	15.01	0.03	1	
ASP-THAIESG	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	7.14	0.02	1	
ASP-THEQ	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	1.21	0.00	2	

หมายเหตุ : *ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ