

รายงานข้อมูลการท่าชูกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอกแซกช์ พลัส จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือนปีที่ทำธุกรรม | | ประเภทธุกรรม ^{1/} | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าชูกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | ชื่อ | ขาย | | | | | | | ล้านบาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ วันเดือน |
| ASP-DPLUS | ASPS | - | 19-Feb-25 | 2 | JMT25OA | หุ้นญี่ปุ่น | JMT | BBB+/TRIS | 0.61 | 100.18 | 57.23% |
| ASP-FFPLUS | ASPS | 5-Feb-25 | - | 5 | US912797PD35 | หุ้นเงินคลัง | GOV-USA | AA+ Fitch (LT Issuer Default rating) | 0.90 | 0.19 | 0.24% |

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลชูกรรม ได้แก่

1. ชูกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าอยู่สัญญาอิฟ้ามเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ในตลาด เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารที่เขียนทำาเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือสัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำหน้าที่หลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวาล ผู้ลักษณะ หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่นๆ (ระบุประเภทธุกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอดส Zaak พลัส จำกัด

| ชื่อกองทุน ^{2/} | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์ ของตนเป็น/ขึ้น ทะเบียน ^{3/} | ประเภท ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อั้นดับความ นำเข้า/ออก ^{4/} ประจำทุก ^{5/} | อาชุดคงเหลือ ^{5/} (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่ดำเนินไว้โดยใช้ ^{6/} | | | สัดส่วนมูลค่า (ราคาร้อย ชาติ) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม | เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{8/} |
|--------------------------|------------------------------|-----|---------------|--|---------------------|------------|---|------------------------------------|--|----------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| | ชื่อ | ขาย | | | | | | | ราคากลาง | ราคากลาง | ราคากลางอ้างอิง ^{7/} | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ไม่มีรายการ | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ :

1/ ความหมายคือการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและไม่ผ่านลักษณะ

2/ ชื่อกองทุนที่ลงมีการซื้อ/ขายที่ระบุรวม ชื่อ/ขาย ทั้งต่อไปนี้

(1) แบบ single transaction คือการทำธุรกรรม cross trade ระหว่างกองทุน 2 กองงานให้การซัดการ บลจ. เดียวกัน

(2) แบบ multiple transactions คือการทำธุรกรรม cross trade ที่มีกองทุนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 กองทุนขึ้นไปภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน

3/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์ของตนเป็นของตนที่ไม่ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่ลงทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ ระบุกรดเป็นตราสารหนี้อันดับความน่าเชื่อถือให้ได้เพียง Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ดี/ดี+) ของผู้ออก หรือรับรอง/อ华/ค้ำประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันอันดับความน่าเชื่อถือเด่น A (ผู้ค้ำประกัน)

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ที่รือดตราสารสั่งหนันกับทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายค่าวงหน้าเพียง

6/ ราคากลาง หมายถึงราคากลาง ณ วันที่ทำธุรกรรม

7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงจากหมายเหตุ ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงจากหมายเหตุ ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเดิน账 และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคากลาง ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ออสเซก พลัส จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.) | ค่านาฬิกาซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.) | ความถี่ในการซื้อขาย [*] (ครั้ง) | เหตุผล |
|------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| ASP-ERF | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 14.85 | 0.03 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนว ทางการคัดเลือกและจัดอันดับและ สัดส่วนสำหรับ บล. เอเชีย พลัส จำกัด |
| ASP-GLTF | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 2.12 | 0.00 | 1 | |
| ASP-LTF | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 6.02 | 0.01 | 2 | |
| ASP-MRF | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ASP-SME | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 17.04 | 0.04 | 1 | |
| ASP-SMELTF | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 5.21 | 0.01 | 1 | |
| ASP-SMEMSSF | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 3.41 | 0.01 | 1 | |
| ASP-SMERMF | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 0.92 | 0.00 | 1 | |
| ASP-THAITRIG 5M1 | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 3.25 | 0.01 | 1 | |
| ASP-T12 | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 15.01 | 0.03 | 1 | |
| ASP-THAIESG | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 7.14 | 0.02 | 1 | |
| ASP-THEQ | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 1.21 | 0.00 | 2 | |

หมายเหตุ : *ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก
ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ