

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำปีเดือนมกราคม 2568  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

| ชื่อกองทุน              | ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม |     | ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup> | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันสืบความน่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) |                            |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                         |                        | ชื่อ                         | ขาย |                             |               |                 |            |                       |                  | ล้านบาท                         | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
|                         |                        |                              |     |                             |               |                 |            |                       |                  |                                 |                            |
| ----- ไม่มีรายการ ----- |                        |                              |     |                             |               |                 |            |                       |                  |                                 |                            |
|                         |                        |                              |     |                             |               |                 |            |                       |                  |                                 |                            |

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่าน *บุคคลอื่นที่เป็นตัวกลาง* ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด เวิร์นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำหน้าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้าประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

[illegible]

1/ ความหมายคือการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและ ไม่ผ่านตัวกลาง

2/ ชอกลงทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรมซื้อ/ขาย ดังต่อไปนี้

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

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

3/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้อันดับความน่าเชื่อถือให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัลด์/ค้ำประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือเช่น A (ผู้ค้ำประกัน)

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่รายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดยก yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

| ชื่อกองทุน       | ชื่อนายหน้า<br>ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่าการซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ (ลบ.) | ค่านายหน้าซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ (ลบ.) | ความถี่ในการซื้อขาย*<br>(ครั้ง) | เหตุผล                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASP-ERF          | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 32.25                                | 0.07                                  | 2                               | - การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับและสัดส่วนสำหรับ บล. เอเซีย พลัส จำกัด |
| ASP-GLTF         | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 22.14                                | 0.05                                  | 3                               |                                                                                                  |
| ASP-LTF          | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 21.40                                | 0.05                                  | 5                               |                                                                                                  |
| ASP-MRF          | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 32.38                                | 0.07                                  | 5                               |                                                                                                  |
| ASP-SME          | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 36.02                                | 0.08                                  | 7                               |                                                                                                  |
| ASP-SMELTF       | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 39.05                                | 0.08                                  | 7                               |                                                                                                  |
| ASP-SMEMSSF      | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 11.31                                | 0.02                                  | 7                               |                                                                                                  |
| ASP-SMERMF       | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 0.00                                 | 0.00                                  | 0                               |                                                                                                  |
| ASP-THAITRIG 5M1 | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 0.00                                 | 0.00                                  | 0                               |                                                                                                  |
| ASP-T12          | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 0.00                                 | 0.00                                  | 0                               |                                                                                                  |
| ASP-THAIESG      | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 0.00                                 | 0.00                                  | 0                               |                                                                                                  |
| ASP-THEQ         | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 7.61                                 | 0.02                                  | 2                               |                                                                                                  |

หมายเหตุ : \*ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ