

1. การตรวจคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติการติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นต้น บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงจะอยู่ในพื้นที่ที่มีประวัติการติดเชื้อสารเสพติด การใช้เข็มฉีดยาหรือการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัยซึ่งมีความเสี่ยงสูงจะเพิ่มเป็นผลจากการมีอยู่ของเชื้อไวรัส หรือ HIV ในกระแสเลือด หรืออาจมีการติดเชื้อไวรัสเป็นต้นเหตุของโรคนี้ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการติดเชื้อ HIV หรือ Hepatitis B (HBV) ในเลือด รวมถึงมีประวัติการสูบบุหรี่
2. การตรวจคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ บุคคลที่มีประวัติการติดเชื้อ HIV หรือ HIV ในกระแสเลือด หรืออาจมีการติดเชื้อ HIV หรือ Hepatitis B (HBV) ในเลือด
3. การตรวจคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ในกระแสเลือด บุคคลที่มีความเสี่ยงหรือพบประวัติเป็น (seropositive)
4. การตรวจคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ในกระแสเลือด บุคคลที่มีความเสี่ยงหรือพบประวัติเป็น (seropositive)
5. การตรวจคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ในกระแสเลือด บุคคลที่มีความเสี่ยงหรือพบประวัติเป็น (seropositive)
6. การตรวจคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ในกระแสเลือด บุคคลที่มีความเสี่ยงหรือพบประวัติเป็น (seropositive)
7. การตรวจคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ในกระแสเลือด บุคคลที่มีความเสี่ยงหรือพบประวัติเป็น (seropositive)
8. การตรวจคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ในกระแสเลือด บุคคลที่มีความเสี่ยงหรือพบประวัติเป็น (seropositive)
9. การตรวจคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ในกระแสเลือด บุคคลที่มีความเสี่ยงหรือพบประวัติเป็น (seropositive)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอฉแซท พลัส จำกัด

ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{3/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ^{4/}	อายุคงเหลือ ^{5/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{8/}
ชื่อ	ขาย	ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{6/}	ราคาอ้างอิง ^{7/}	ราคาที่ซื้อขาย		
----- ไม่มีรายการ -----														

หมายเหตุ :

- 1/ ความหมายคือการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง
- 2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำ ธุรกรรม ชื่อ/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) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 4/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้อันดับความน่าเชื่อถือให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรองอาวัล/ค้ำประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือเช่น A (ผู้ค้ำประกัน)
- 5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
ASP-DEQ ThaiESGX	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	0.00	0.00	0	- การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนว ทางการคัดเลือกและจัดอันดับและ สัดส่วนสำหรับ บล. เอเซีย พลัส จำกัด
ASP-ERF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	0.00	0.00	0	
ASP-GLTF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	16.81	0.04	5	
ASP-LTF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	7.04	0.02	2	
ASP-MRF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	1.77	0.00	1	
ASP-SME	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	10.36	0.02	1	
ASP-SMELTF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	2.63	0.01	1	
ASP-SMEMSSF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	2.92	0.01	1	
ASP-SMERMF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	0.81	0.00	1	
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	1.60	0.00	2	

หมายเหตุ : *ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ