

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือนมิถุนายน 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

[illegible]

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกิจรวมทั้งโดยดลกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือนมิถุนายน 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	7.52	0.02	1	
ASP-LTF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	0.00	0.00	0	
ASP-MRF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	0.00	0.00	0	
ASP-SME	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	0.00	0.00	0	
ASP-SMELTF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	0.00	0.00	0	
ASP-SMEMSSF	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	0.00	0.00	0	
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	0.00	0.00	0	

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