

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือนมิถุนายน 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี | | ประเภทธุรกรรม ^{1/} | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|-----------------------|------------------------|--------------|-----|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | ที่ทำธุรกรรม | | | | | | | | ล้านบาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| -----ไม่มีรายการ----- | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่าน *บุคคลอื่นที่เป็นตัวกลาง* ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือนมิถุนายน 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอชเชท พลัส จำกัด

| ชื่อกองทุน ^{2/} | | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ชื่อหลักทรัพย์ | การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{3/} | ประเภท หลักทรัพย์ | 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 หรือรับรองอาร์ลค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือเช่น A (ผู้กำกับประกัน)

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

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.) | ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.) | ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง) | เหตุผล |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASP-DEQ ThaiESGX | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 0.00 | 0.00 | 0 | - การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับและสัดส่วนสำหรับ บล. เอเชีย พลัส จำกัด |
| ASP-ERF | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 2.14 | 0.00 | 1 | |
| ASP-MRF | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ASP-SME | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ASP-SMEMSSF | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ASP-SMERMF | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ASP-T12 | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ASP-THAIESG | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 3.30 | 0.01 | 1 | |
| ASP-THAITRIG 5M1 | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ASP-THDEQ | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ASP-THEQ | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ASP-THGEQ | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ASP-THSME | บล. เอเชีย พลัส จำกัด | 0.00 | 0.00 | 0 | |

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