

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2569  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

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

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือนกรกฎาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอแซท พลัส จำกัด

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

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

| ชื่อกองทุน       | ชื่อนายหน้า<br>ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่าการซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ (ลบ.) | ค่านายหน้าซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ (ลบ.) | ความถี่ในการซื้อขาย*<br>(ครั้ง) | เหตุผล                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASP-DEQ ThaiESGX | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 0.00                                 | 0.00                                  | 0                               | - การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนว<br>ทางการคัดเลือกและจัดอันดับและ<br>สัดส่วนสำหรับ บล. เอเซีย พลัส จำกัด |
| ASP-ERF          | 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                    | 7.65                                 | 0.02                                  | 1                               |                                                                                                          |
| ASP-SMEMSSF      | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 0.00                                 | 0.00                                  | 0                               |                                                                                                          |
| ASP-SMERMF       | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 0.00                                 | 0.00                                  | 0                               |                                                                                                          |
| ASP-T12          | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 19.50                                | 0.04                                  | 1                               |                                                                                                          |
| ASP-THAIESG      | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 0.00                                 | 0.00                                  | 0                               |                                                                                                          |
| ASP-THAITRIG 5M1 | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 0.00                                 | 0.00                                  | 0                               |                                                                                                          |
| ASP-THDEQ        | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 0.00                                 | 0.00                                  | 0                               |                                                                                                          |
| ASP-THEQ         | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 0.00                                 | 0.00                                  | 0                               |                                                                                                          |
| ASP-THGEQ        | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 0.00                                 | 0.00                                  | 0                               |                                                                                                          |
| ASP-THSME        | บล. เอเซีย พลัส จำกัด                    | 0.00                                 | 0.00                                  | 0                               |                                                                                                          |

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