

ชื่อกองทุน	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ชื่อ	ขาย								
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบาสด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	26/06/2024		5	AFGSZUC	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	-	-	0.60	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบาสด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	26/06/2024		5	AFNMZUC	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	-	-	0.60	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบาสด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด	26/06/2024		5	AIA-ESS0	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	9.27	0.11 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบาสด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด	26/06/2024		5	AIA-IC	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	4.34	0.05 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบาสด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด	26/06/2024		5	AIA-TEQ	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	17.22	0.21 %
กองทุนเปิด เอไอเอ ไคเวอร์ซีไฟด์ ฟิکش อินคัม ฟินด์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด	26/06/2024	26/06/2024	5	AIA-ST	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	2.00	0.59 %
กองทุนเปิด เอไอเอ ไคเวอร์ซีไฟด์ ฟิکش อินคัม ฟินด์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	27/06/2024		5	AFDFZUC	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	-	-	0.11	0.03 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด	28/06/2024		5	AIA-IC	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	0.85	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	28/06/2024		5	AFAEZUC	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	-	-	0.06	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	28/06/2024		5	AFDFZUC	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	-	-	0.08	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	28/06/2024		5	AFGMZUC	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	-	-	0.43	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	28/06/2024		5	AFGQZUC	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	-	-	0.21	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	28/06/2024		5	AFGSZUC	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	-	-	0.77	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	28/06/2024		5	AFNMZUC	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) จำกัด	-	-	0.76	0.01 %

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่าน บุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ถือ
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ทำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
 ประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
 บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)

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

หมายเหตุ :

1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง

2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ซื้อ/ขาย ดังต่อไปนี้

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

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

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

4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรองอาวัล/ค้ำประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
-	-	-	-	-	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ