

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

6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม

7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

^{1/} JREG LN - JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
ประจำเดือน กันยายน 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/}	ราคาที่ซื้อ ขาย		
ชื่อ	ขาย													
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอ็กเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชันนอล อโลเคชั่น ฟินด์		27/09/2024	JREG LN [*]	non-SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์ เจทีเอ็มเอ็รแกน	-	-	13.94		13.94	6.62	ปรับ portfolio การลงทุนตามกลยุทธ์
	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟินด์		27/09/2024	JREG LN [*]	non-SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์ เจทีเอ็มเอ็รแกน	-	-	1.48		1.48	0.10	ปรับ portfolio การลงทุนตามกลยุทธ์
			27/09/2024	JREG LN [*]	non-SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์ เจทีเอ็มเอ็รแกน	-	-	15.42		15.42	0.18	ปรับ portfolio การลงทุนตามกลยุทธ์

หมายเหตุ :

1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง

2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ชื่อ/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) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating คำว่าคำหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรองอาวัลส์ประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ให้ประกัน)

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารถึงหนี้ถึงทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) คราสรายทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) คราสรายหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

*JREG LN - JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กันยายน 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