

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ชื่อกองทุน	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำการรวม								ล้านบาท	สัดส่วนคือ NAV ณ สิ้นเดือน
		ชื่อ	ขาย								
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์	AIAIM		27/08/2026	5	AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	164.19	0.02 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์	AIAIMT		27/08/2026	5	AIA Short Term Fixed Income	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย)	-	-	0.06	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์	AIAIMT		27/08/2026	5	AIA Income Fund	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย)	-	-	0.72	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์	AIAIMT		27/08/2026	5	AIA Thai Equity	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย)	-	-	0.17	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์	AIAIM	27/08/2026		5	AIA New Multinationals Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	32.84	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์	AIAIM	27/08/2026		5	AIA Asia EX Japan Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	131.35	0.01 %
กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged	AIAIM	27/08/2026		5	AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	0.49	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอคทีฟ อินคัม ฟันด์	AIAIM	27/08/2026		5	AIA Equity Income Fund Class ZDQ USD INC	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	24.63	0.00 %
กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged	AIAIM	27/08/2026		5	AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	2.50	0.00 %
กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged	AIAIM	27/08/2026		5	AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	0.49	0.00 %
กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged	AIAIM	27/08/2026		5	AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	3.05	0.00 %
กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged	AIAIM	27/08/2026		5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	1.61	0.00 %
กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged	AIAIM	27/08/2026		5	AIA New Multinationals Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	3.05	0.00 %
กองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund	AIAIM	27/08/2026		5	AIA Asia EX Japan Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	2.30	0.00 %
กองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund	AIAIM		27/08/2026	5	AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	2.30	0.00 %
กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	0.07	0.00 %
กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged	AIAIM		28/08/2026	5	AIA New Multinationals Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	2.44	0.01 %
กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged	AIAIM		28/08/2026	5	AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	1.58	0.01 %
กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged	AIAIM		28/08/2026	5	AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	2.01	0.01 %
กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	0.07	0.00 %
กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	2.44	0.01 %
กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	2.01	0.01 %
กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	1.58	0.01 %
กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged	AIAIM		28/08/2026	5	AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	5.37	0.00 %
กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	46.86	0.01 %
กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	1.35	0.00 %
กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	5.37	0.00 %
กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	1.35	0.00 %
กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged	AIAIM		28/08/2026	5	AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	34.02	0.01 %
กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	34.02	0.01 %
กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged	AIAIM		28/08/2026	5	AIA New Multinationals Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	46.86	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบาสต์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	15.81	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอคทีฟ อินคัม ฟันด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA Equity Income Fund Class ZDQ USD INC	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	16.04	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	11.13	0.03 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	15.94	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	31.78	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	30.00	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	15.94	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	3.92	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	3.92	0.01 %

ชื่อกองทุน	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	11.13	0.03 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	7.21	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	30.00	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	64.77	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	4.58	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA New Multinationals Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	7.21	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA New Multinationals Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	31.78	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	4.58	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	67.15	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA New Multinationals Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	210.43	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	152.14	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	152.14	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	210.43	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	67.15	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	64.77	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	39.94	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA New Multinationals Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	116.08	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	4.41	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	116.08	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	39.94	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	4.41	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	2.57	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	2.04	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	2.57	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	2.04	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA New Multinationals Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	3.85	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	4.58	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	49.30	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM	28/08/2026		5	AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	3.85	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	4.58	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA New Multinationals Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	49.30	0.01 %
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบาชด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟินด์	AIAIM		28/08/2026	5	AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	15.81	0.00 %
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอทิฟ อินคัม ฟินด์	AIAIM	31/08/2026		5	AIA Equity Income Fund Class ZDQ USD INC	หน่วยลงทุน	บลจ.เอไอเอ (สิงคโปร์)	-	-	23.00	0.00 %

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่าน บุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มั่นคงที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว

ชื่อกองทุน	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้น เดือน

3. การซื้อหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)

4. การซื้อหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ

6. การซื้อขายหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม

7. การซื้อขายหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

8. การซื้อขายหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569
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/}
ชื่อ	ขาย									ราคาปิด ^{6/}	ราคา อ้างอิง ^{7/}	ราคาที่ซื้อ 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) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรองอายุ/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)
- 5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

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