

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ปี	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		3-JUL-24	5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.09	1.61
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		10-JUL-24	5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		16.01	3.18
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	16-JUL-24		5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		9.03	1.79
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	18-JUL-24		5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.27	1.64
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		25-JUL-24	5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		10.13	2.01
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		26-JUL-24	5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		14.06	2.79
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	30-JUL-24		5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.24	0.64
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	31-JUL-24		5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.21	0.64
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED	15-JUL-24		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		1.10	0.12
ABAPAC-RMF	abrdn ASIA LIMITED	15-JUL-24		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		0.69	0.12
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	1-JUL-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		16.21	3.16
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	3-JUL-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		4.35	0.85
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	5-JUL-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		7.13	1.39
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	8-JUL-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		9.10	1.77
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	9-JUL-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.15	0.61
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	10-JUL-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.30	1.23
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	11-JUL-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		10.23	1.99
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	12-JUL-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		11.02	2.15
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	17-JUL-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		12.15	2.37
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		25-JUL-24	5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.24	1.60
ABGEM	abrdn Investments Luxembourg S.A.		23-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		5.07	2.15
ABGEM	abrdn Investments Luxembourg S.A.	30-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		4.32	1.83
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		15.10	1.67
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		9-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		15.28	1.69
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		18-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		49.99	5.53
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	19-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		5.08	0.56
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	23-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		5.07	0.56
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	24-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		12.30	1.36
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	25-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		19.17	2.12
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	31-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.91	0.99
ABJO	abrdn Investments Luxembourg S.A.		25-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.29	3.31
ABJO	abrdn Investments Luxembourg S.A.		30-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.05	2.41
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.		2-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		12.89	3.84
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.		8-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		10.95	3.26
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.		18-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.11	1.82
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.		19-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		10.15	3.02
ABGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	17-JUL-24		5	Aberdeen Standard SICAV I - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.15	2.62
ABGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	23-JUL-24		5	Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.17	2.65
ABGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	30-JUL-24		5	Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.08	1.31
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		2-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		24.31	2.04
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		8-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		27.01	2.27
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		15-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		24.99	2.10
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		16-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		42.28	3.55
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		24-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		23.15	1.94
ABINNO-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		10-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.09	2.00
ABINNO-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		18-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.08	1.98
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	5-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.22	0.70

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ปี	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	9-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.12	0.38
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	10-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.42	4.52
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	12-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.40	1.27
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	18-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.52	8.01
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	31-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.89	2.84
ABCA	abrdn Investments Luxembourg S.A.		3-JUL-24	5	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		5.15	2.73
ABCA	abrdn Investments Luxembourg S.A.	8-JUL-24		5	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.10	0.58
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	1-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.08	0.80
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		17.31	1.72
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	3-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		7.36	0.73
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	4-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.22	0.62
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	9-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		5.09	0.51
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		10-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		19.29	1.92
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	11-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		18.14	1.81
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	12-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		14.10	1.40
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	15-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		24.99	2.49
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	16-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		10.12	1.01
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	17-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		5.02	0.50
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	18-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		33.09	3.29
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		19-JUL-24	5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		30.45	3.03
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	23-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		47.46	4.72
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	24-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		48.11	4.79
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	25-JUL-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.32	0.83

หมายเหตุ : ชื่อกองทุน

- ABAGS-M กองทุนเปิด เอเชีย อเมริกา โกรท - สมอลล์แคป คอมแพนนี่ ฟันด์
- ABAPAC-M กองทุนเปิด เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์
- ABAPAC-RMF กองทุนเปิด เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- ABEG กองทุนเปิด เอเชีย ยุโรป เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์
- ABGEM กองทุนเปิด เอเชีย ยุโรป เอเชีย แปซิฟิก โกรท ฟันด์
- ABIG กองทุนเปิด เอเชีย ยุโรป เอเชีย แปซิฟิก ฟันด์
- ABJO กองทุนเปิด เอเชีย ยุโรป เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์
- ABWOOF กองทุนเปิด เอเชีย ยุโรป เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์
- ABGS-M กองทุนเปิด เอเชีย ยุโรป เอเชีย แปซิฟิก สมอลล์แคป ฟันด์
- ABGDD-M กองทุนเปิด เอเชีย ยุโรป เอเชีย แปซิฟิก โกลบอล ดีวีเดน ฟันด์
- ABINNO-M กองทุนเปิด เอเชีย ยุโรป เอเชีย แปซิฟิก โกลบอล อินโนเวชัน เอคควิตี้ ฟันด์
- ABGDD-RMF กองทุนเปิด เอเชีย ยุโรป เอเชีย แปซิฟิก โกลบอล ดีวีเดน เพื่อการเลี้ยงชีพ
- ABCA กองทุนเปิด เอเชีย ยุโรป เอเชีย แปซิฟิก โชน่า A Share เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์
- ABGFIX-M กองทุนเปิด เอเชีย ยุโรป เอเชีย แปซิฟิก โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ไตแก

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการเปิดเผยขายแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเบอร์ดิน (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภท ธุรกรรม 1/	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ปี	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้ลบล้าง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)