

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน สิงหาคม 2567
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลเบอร์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันสืบความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ปี	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2-AUG-24		5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		4.24	0.88
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		5-AUG-24	5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		20.09	4.17
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	9-AUG-24		5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.18	0.66
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	19-AUG-24		5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		7.23	1.50
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		30-AUG-24	5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		10.18	2.11
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED	15-AUG-24		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		1.14	0.13
ABAPAC-RMF	abrdn ASIA LIMITED	15-AUG-24		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		0.72	0.13
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		5-AUG-24	5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.11	1.68
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		9-AUG-24	5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.09	1.67
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		21-AUG-24	5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		17.15	3.55
AEOB	abrdn Investments Luxembourg S.A.		5-AUG-24	5	abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		16.92	13.33
AEOB	abrdn Investments Luxembourg S.A.	22-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		4.13	3.25
AEOB	abrdn Investments Luxembourg S.A.	29-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		5.10	4.02
ABGEM	abrdn Investments Luxembourg S.A.	8-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.06	0.45
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		2-AUG-24	5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		30.05	3.89
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		6-AUG-24	5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		35.11	4.55
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		13-AUG-24	5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		17.23	2.23
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		22-AUG-24	5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		19.25	2.49
ABJO	abrdn Investments Luxembourg S.A.		30-AUG-24	5	abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		5.15	2.15
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.		6-AUG-24	5	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.03	1.77
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	7-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.14	0.63
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.		26-AUG-24	5	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.79	1.99
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	29-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.12	1.79
ABGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		1-AUG-24	5	Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		4.27	5.53
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		5-AUG-24	5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		20.80	1.74
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	7-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		13.20	1.10
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	22-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		7.22	0.60
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		29-AUG-24	5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		30.94	2.58
ABINNO-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		5-AUG-24	5	abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.11	3.80
ABINNO-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		19-AUG-24	5	abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.03	1.86
ABINNO-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	21-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		4.11	7.40
ABINNO-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		23-AUG-24	5	abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.03	1.85
ABINNO-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		30-AUG-24	5	abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.05	5.49
ABCNEXT-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		23-AUG-24	5	abrdn SICAV I - China Next Generation Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.03	1.91
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.32	0.88
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	8-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.14	0.39
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	16-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.63	1.74
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	20-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.47	4.05
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	21-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.93	2.55
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	27-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.41	1.13
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	29-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.20	0.56
ABCA	abrdn Investments Luxembourg S.A.		13-AUG-24	5	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		5.98	3.25
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	1-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		4.98	0.50
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	19-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.20	0.62
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	20-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.89	0.88
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	28-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		19.05	1.89
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	30-AUG-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.11	0.61

หมายเหตุ : ชื่อกองทุน

ABAGS-M กองทุนเปิด แลเบอร์ตัน อเมริกา - สมอลล์แคป คอมพานี ฟินด์

ABAPAC-M กองทุนเปิด แลเบอร์ตัน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟินด์

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน สิงหาคม 2567
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอมอร์ดีน (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
ABAPAC-RMF	กองทุนเปิด อเมอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ										
ABEG	กองทุนเปิด อเมอร์ดีน ยูโรเปียน ซิสเทมเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์										
AEOB	กองทุนเปิด อเมอร์ดีน อีเมอรัจ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ มอนด์ ฟันด์										
ABGEM	กองทุนเปิด อเมอร์ดีน โกลบอล อีเมอรัจ โกรท ฟันด์										
ABIG	กองทุนเปิด อเมอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์										
ABJO	กองทุนเปิด อเมอร์ดีน เจแปนนิส ซิสเทมเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์										
ABWOOF	กองทุนเปิด อเมอร์ดีน โกลบอล ซิสเทมเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์										
ABGS-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดีน โกลบอล สมอลแคป ฟันด์										
ABGDD-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดีน โกลบอล ไลอเน็กซ์ ดีวีเด็น ฟันด์										
ABINNO-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์										
ABCNEXT-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจเนอเรชั่น ฟันด์										
ABGDD-RMF	กองทุนเปิด อเมอร์ดีน โกลบอล ไลอเน็กซ์ ดีวีเด็น เพื่อการเลี้ยงชีพ										
ABCA	กองทุนเปิด อเมอร์ดีน ไชน่า A Share ซิสเทมเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์										
ABGFIX-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิสิกซ์ อินคัม ฟันด์										

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)