

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเมอร์ดิน (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
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		26-OCT-23	5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		27.19	7.37
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		30-OCT-23	5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		11.17	3.03
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED	12-OCT-23		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		6.91	0.80
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED	13-OCT-23		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		1.14	0.13
ABAPAC-RMF	abrdn ASIA LIMITED	13-OCT-23		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		0.67	0.13
ABCG-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	11-OCT-23		5	abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.09	0.57
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		16-OCT-23	5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.30	2.31
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	24-OCT-23		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.15	1.16
AEOB	abrdn Investments Luxembourg S.A.	11-OCT-23		5	abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.09	1.36
ABGEM	abrdn Investments Luxembourg S.A.	25-OCT-23		5	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.08	0.58
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		17-OCT-23	5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.19	2.09
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	20-OCT-23		5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.19	0.74
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	19-OCT-23		5	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.09	1.32
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.		31-OCT-23	5	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.95	4.77
ABGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		17-OCT-23	5	Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.28	4.72
ABGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	24-OCT-23		5	Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.08	1.56
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	5-OCT-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.11	0.01
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	16-OCT-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.18	0.56
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	20-OCT-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		85.77	7.75
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		26-OCT-23	5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		55.46	5.01
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	30-OCT-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.13	0.55
ABINNO-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		31-OCT-23	5	abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.16	4.49
ABCNEXT-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		31-OCT-23	5	abrdn SICAV I - China Next Generation Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.95	5.57
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2-OCT-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.11	1.19
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	6-OCT-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.11	1.19
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	11-OCT-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.11	1.17
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	11-OCT-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.05	0.54
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.		26-OCT-23	5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.51	5.45
ABCA	abrdn Investments Luxembourg S.A.		10-OCT-23	5	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		10.68	3.13

หมายเหตุ : ชื่อกองทุน

ABAGS-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน อเมริกัน โกรท - สمولเลอร์ คอมพานี ฟันด์
ABAPAC-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอควิตี้ ฟันด์
ABAPAC-RMF	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ABCG-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอควิตี้ ฟันด์
ABEG	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ยูโรเปียน ซัสเทนเนเบิล เอควิตี้ ฟันด์
AEOB	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน อีเมอรัจิง ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
ABGEM	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล อีเมอรัจิง โกรท ฟันด์
ABIG	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน อินเดีย โกรท ฟันด์
ABWOOF	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอควิตี้ ฟันด์
ABGS-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล สمولแคป ฟันด์
ABGDD-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล ไดนามิก ดิวิเดน ฟันด์
ABINNO-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล อินโนเวชัน เอควิตี้ ฟันด์

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเมอร์ดิน (ประเทศไทย) จำกัด

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

ABCNEXT-M กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟินด์
 ABGDD-RMF กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเด็น เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ABCA กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอควิตี้ ฟินด์

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารทั้งนี้ทั้งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)