

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำปี 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 ณสิ้นเดือน
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		29-APR-24	5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		13.34	2.56
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED	15-APR-24		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		1.10	0.12
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED		24-APR-24	5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		22.03	2.48
ABAPAC-RMF	abrdn ASIA LIMITED	15-APR-24		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		0.70	0.13
ABAPAC-RMF	abrdn ASIA LIMITED		24-APR-24	5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		15.23	2.72
ABCG-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		9-APR-24	5	abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		4.01	2.35
ABCG-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		24-APR-24	5	abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.29	3.69
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2-APR-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		16.12	5.87
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	3-APR-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		10.28	3.74
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	4-APR-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.39	0.87
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	10-APR-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		5.13	1.87
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	17-APR-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		12.13	4.42
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	25-APR-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.35	2.31
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	26-APR-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		4.36	1.59
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	30-APR-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.38	0.87
ABGEM	abrdn Investments Luxembourg S.A.	24-APR-24		5	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.22	1.02
ABGEM	abrdn Investments Luxembourg S.A.		29-APR-24	5	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.30	2.89
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	3-APR-24		5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		16.14	1.86
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		10-APR-24	5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		14.90	1.72
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		24-APR-24	5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		28.14	3.25
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		29-APR-24	5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		14.08	1.63
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	24-APR-24		5	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.85	0.56
ABGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		9-APR-24	5	Aberdeen Standard SICAV I - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.09	1.36
ABGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	24-APR-24		5	Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.11	1.38
ABGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		25-APR-24	5	Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.11	1.38
ABGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	26-APR-24		5	Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		4.06	5.05
ABGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		29-APR-24	5	Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.22	2.76
ABCNEXT-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		9-APR-24	5	abrdn SICAV I - China Next Generation Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.09	1.64
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	5-APR-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.22	1.09
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	10-APR-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.10	0.47
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	26-APR-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.22	1.10
ABCA	abrdn Investments Luxembourg S.A.		10-APR-24	5	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.00	3.64
ABCA	abrdn Investments Luxembourg S.A.		24-APR-24	5	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.15	3.70
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2-APR-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		55.34	7.37
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	3-APR-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		17.25	2.30
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		4-APR-24	5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		20.19	2.69
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	9-APR-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		5.10	0.68
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	17-APR-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		23.53	3.13
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	19-APR-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		42.40	5.65
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	22-APR-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.29	0.84
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	24-APR-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		11.11	1.48
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		25-APR-24	5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		37.01	4.93
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	29-APR-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		27.06	3.60

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน เมษายน 2567
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอมอร์ดิน (ประเทศไทย) จำกัด

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

หมายเหตุ : ชื่อกองทุน

ABAGS-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน อเมริกัน โกรท - สمولเลอร์ คอมพาณี ฟันด์
ABAPAC-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์
ABAPAC-RMF	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ABCG-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ออล ไซน่า ชัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์
ABEG	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ยูโรเปียน ชัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์
ABGEM	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์
ABIG	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน อินเดีย โกรท ฟันด์
ABWOOF	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล ชัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์
ABGS-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล สمولแคป ฟันด์
ABCNEXT-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ไซน่า เบิร์ช เจเนอเรชั่น ฟันด์
ABGDD-RMF	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเดน เพื่อการเลี้ยงชีพ
ABCA	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ไซน่า A Share ชัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์
ABGFIX-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล เอ็นแฮนซ์ ฟิکش อินคัม ฟันด์

หมายเหตุ:

- 1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่
- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด, เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
 - การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
 - การซื้อขายตราแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
 - การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)