

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน กันยายน 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.		5-SEP-24	5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		10.10	2.05
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	13-SEP-24		5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		4.00	0.81
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	18-SEP-24		5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.33	0.68
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	19-SEP-24		5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		7.29	1.48
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		24-SEP-24	5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		9.20	1.87
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	27-SEP-24		5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		14.90	3.03
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED	13-SEP-24		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		1.05	0.11
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED	30-SEP-24		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		34.95	3.73
ABAPAC-RMF	abrdn ASIA LIMITED	13-SEP-24		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		0.67	0.11
ABAPAC-RMF	abrdn ASIA LIMITED		16-SEP-24	5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		7.95	1.36
ABAPAC-RMF	abrdn ASIA LIMITED	30-SEP-24		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		22.88	3.91
ABCG-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	30-SEP-24		5	abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		21.89	10.93
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		5-SEP-24	5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		13.07	2.96
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		26-SEP-24	5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		11.26	2.55
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	27-SEP-24		5	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.25	0.74
ABGEM	abrdn Investments Luxembourg S.A.		3-SEP-24	5	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		15.40	6.52
ABGEM	abrdn Investments Luxembourg S.A.	19-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.32	0.56
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		4.10	0.59
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		10-SEP-24	5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		15.22	2.17
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		17-SEP-24	5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		17.29	2.47
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		19-SEP-24	5	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		19.21	2.74
ABJO	abrdn Investments Luxembourg S.A.		24-SEP-24	5	abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		13.90	6.68
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	9-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		20.04	5.89
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	16-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		20.59	6.05
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.		17-SEP-24	5	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		18.95	5.57
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.		26-SEP-24	5	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		6.85	2.01
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	3-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		53.73	4.63
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		18-SEP-24	5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		19.30	1.66
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		26-SEP-24	5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		24.12	2.08
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	30-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		17.06	1.47
ABINNO-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.03	1.98
ABINNO-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	9-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.02	1.96
ABCNEXT-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	9-SEP-24		5	abrdn SICAV I - China Next Generation Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.06	4.99
ABCNEXT-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	10-SEP-24		5	abrdn SICAV I - China Next Generation Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.01	1.66
ABCNEXT-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		24-SEP-24	5	abrdn SICAV I - China Next Generation Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.94	6.44
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	3-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.33	3.39
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	9-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.15	0.39
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	13-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.40	3.56
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	17-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.33	0.85
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	26-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.30	3.31
ABCA	abrdn Investments Luxembourg S.A.		20-SEP-24	5	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.30	1.51
ABCA	abrdn Investments Luxembourg S.A.	25-SEP-24		5	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.29	1.05
ABCA	abrdn Investments Luxembourg S.A.	30-SEP-24		5	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		11.91	5.45
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		10.25	1.04
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	6-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		17.78	1.80
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	9-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		7.13	0.72
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	12-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		9.11	0.92
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	16-SEP-24		5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		11.95	1.21
ABGFIX-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		24-SEP-24	5	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		27.94	2.83

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำปี 2567
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเบอร์ติน (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

หมายเหตุ : ชื่อกองทุน

ABAGS-M	กองทุนเปิด อเมอร์ติน อเมริก้า โกรท - สมอลล์เคอร์ คอมพานี ฟันด์
ABAPAC-M	กองทุนเปิด อเมอร์ติน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์
ABAPAC-RMF	กองทุนเปิด อเมอร์ติน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ABCG-M	กองทุนเปิด อเมอร์ติน ออล ไชน่า ซิสเทมเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์
ABEG	กองทุนเปิด อเมอร์ติน ยูโรเปียน ซิสเทมเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์
ABGEM	กองทุนเปิด อเมอร์ติน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์
ABIG	กองทุนเปิด อเมอร์ติน อินเดีย โกรท ฟันด์
ABJO	กองทุนเปิด อเมอร์ติน เจแปนนิส ซิสเทมเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์
ABWOOF	กองทุนเปิด อเมอร์ติน โกลบอล ซิสเทมเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์
ABGDD-M	กองทุนเปิด อเมอร์ติน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเด็น ฟันด์
ABINNO-M	กองทุนเปิด อเมอร์ติน โกลบอล อินโนเวชัน เอกควิตี้ ฟันด์
ABCNEXT-M	กองทุนเปิด อเมอร์ติน ไชน่า เน็กซ์ เจเนอเรชั่น ฟันด์
ABGDD-RMF	กองทุนเปิด อเมอร์ติน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเด็น เพื่อการเลี้ยงชีพ
ABCA	กองทุนเปิด อเมอร์ติน ไชน่า A Share ซิสเทมเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์
ABGFIX-M	กองทุนเปิด อเมอร์ติน โกลบอล เอนแชนซ์ ฟิซซ์ อินคัม ฟันด์

หมายเหตุ:

- 1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่
 1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
 4. การซื้อตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
 5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
 6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
 7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 9. อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)