

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กันยายน 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.		1-SEP-23	5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		19.26	4.24
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		12-SEP-23	5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		22.43	4.94
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED		6-SEP-23	5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		17.20	1.94
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED	15-SEP-23		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		1.21	0.14
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED		22-SEP-23	5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		13.99	1.58
ABAPAC-RMF	abrdn ASIA LIMITED		13-SEP-23	5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		8.14	1.54
ABAPAC-RMF	abrdn ASIA LIMITED	15-SEP-23		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		0.71	0.13
ABCG-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		11-SEP-23	5	abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		4.26	2.16
ABCG-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		12-SEP-23	5	abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		7.12	3.61
ABCG-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		27-SEP-23	5	abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		15.34	7.78
AEOB	abrdn Investments Luxembourg S.A.		6-SEP-23	5	abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.20	3.98
AEOB	abrdn Investments Luxembourg S.A.		12-SEP-23	5	abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.14	2.66
ABGEM	abrdn Investments Luxembourg S.A.		12-SEP-23	5	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		7.12	3.73
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	7-SEP-23		5	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.07	1.26
ABGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		12-SEP-23	5	Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.14	2.84
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		5-SEP-23	5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		32.61	3.09
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	8-SEP-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		10.29	0.97
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	11-SEP-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		11.00	1.04
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	12-SEP-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		14.24	1.35
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	13-SEP-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.22	0.78
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		25-SEP-23	5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		37.20	3.52
ABPCAP-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		1-SEP-23	5	abrdn SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.15	2.86
ABPCAP-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		4-SEP-23	5	abrdn SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.11	1.92
ABPCAP-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		5-SEP-23	5	abrdn SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.13	1.93
ABPCAP-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		7-SEP-23	5	abrdn SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.14	1.94
ABPCAP-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		12-SEP-23	5	abrdn SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		5.34	4.84
ABPCAP-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		18-SEP-23	5	abrdn SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.14	1.94
ABPCAP-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		20-SEP-23	5	abrdn SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		108.86	98.69
ABCNEXT-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		8-SEP-23	5	abrdn SICAV I - China Next Generation Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.06	1.37
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	4-SEP-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.11	1.12
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	8-SEP-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.05	0.50
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	12-SEP-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.11	1.14
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	27-SEP-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.11	1.17
ABCA	abrdn Investments Luxembourg S.A.		12-SEP-23	5	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		13.53	3.71

หมายเหตุ : ชื่อกองทุน

ABAGS-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์
ABAPAC-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์
ABAPAC-RMF	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ABCG-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์
AEOB	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน อีเมอรัจิง ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
ABGEM	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล อีเมอรัจิง โกรท ฟันด์
ABWOOF	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน กันยายน 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
ABGS-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล สมอลแคป ฟินด์										
ABGDD-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเด็น ฟินด์										
ABPCAP-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ลิสเค็ด โพรเวท แคปิตอล ฟินด์										
ABCNEXT-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟินด์										
ABGDD-RMF	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเด็น เพื่อการเลี้ยงชีพ										
ABCA	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอควริตี้ ฟินด์										

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)