

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน เมษายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (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
ABAG	Aberdeen Standard SICAV I		05-APR-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		3.19	2.52
ABAG	Aberdeen Standard SICAV I		24-APR-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		5.12	4.05
ABAG	Aberdeen Standard SICAV I		25-APR-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		19.23	15.22
ABAG	Aberdeen Standard SICAV I	26-APR-19		5	Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		1.28	1.01
ABAGS	Aberdeen Standard SICAV I		24-APR-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		29.11	5.28
ABAPAC	ASI (ASIA)	12-APR-19		5	กองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แปซิฟิก เอควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	บริษัท อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเมนต์ (เอเชีย) ลิมิเต็ด	-		1.42	0.12
ABAP-R	ASI (ASIA)	12-APR-19		5	กองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แปซิฟิก เอควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	บริษัท อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเมนต์ (เอเชีย) ลิมิเต็ด	-		0.45	0.12
ABCG	Aberdeen Standard SICAV I		02-APR-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		16.20	4.37
ABCG	Aberdeen Standard SICAV I		09-APR-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		18.16	4.89
ABCG	Aberdeen Standard SICAV I		10-APR-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		20.99	5.66
ABCG	Aberdeen Standard SICAV I	29-APR-19		5	Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		19.15	5.16
ABEHB	Aberdeen Standard SICAV I		11-APR-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		4.30	3.16
ABIG	Aberdeen Standard SICAV I		24-APR-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		13.12	2.37
ABJO	Aberdeen Standard SICAV I	10-APR-19		5	Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		13.17	3.61
ABJO	Aberdeen Standard SICAV I	17-APR-19		5	Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		2.27	0.62
ABWOOF	Aberdeen Standard SICAV I	26-APR-19		5	Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		1.92	0.54

หมายเหตุ 1 : ชื่อกองทุน

ABAG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์
 ABAGS กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลล์เลอร์ คอมพานี ฟันด์
 ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิก เอควิตี้ ฟันด์
 ABAP-R กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิก เอควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ABCG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์
 ABEHB กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์
 ABIG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์
 ABJO กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออฟฟอร์ดนิตี้ส์ ฟันด์
 ABWOOF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออฟฟอร์ดนิตี้ส์ ฟันด์

หมายเหตุ 2 : ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ASI (ASIA) บริษัท อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเมนต์ (เอเชีย) ลิมิเต็ด

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)