

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเมอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ปี	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		3-MAY-23	5	Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.17	1.53
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	17-MAY-23		5	Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		11.30	2.12
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		26-MAY-23	5	Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		9.36	1.76
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED	2-MAY-23		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		6.15	0.65
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED	15-MAY-23		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		1.14	0.12
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED	23-MAY-23		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		8.25	0.88
ABAPAC-RMF	abrdn ASIA LIMITED	15-MAY-23		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		0.69	0.12
AEOB	abrdn Investments Luxembourg S.A.	15-MAY-23		5	Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		1.01	1.25
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.		22-MAY-23	5	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		4.13	1.46
ABJO	abrdn Investments Luxembourg S.A.		19-MAY-23	5	Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		5.23	2.31
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	17-MAY-23		5	Aberdeen Standard SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		11.30	1.00
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	22-MAY-23		5	Aberdeen Standard SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.27	0.73
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	25-MAY-23		5	Aberdeen Standard SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		18.00	1.60
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	31-MAY-23		5	Aberdeen Standard SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		26.08	2.32
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	10-MAY-23		5	Aberdeen Standard SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.04	0.48

หมายเหตุ : ชื่อกองทุน

ABAGS-M กองทุนเปิด อเมอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สمولเลิร์ฟ คอมพานี ฟันด์

ABAPAC-M กองทุนเปิด อเมอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์

ABAPAC-RMF กองทุนเปิด อเมอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

AEOB กองทุนเปิด อเมอร์ดีน อีเมอร์จิง ออฟฟเวอร์ทูนิตี้ส์ นอนด์ ฟันด์

ABIG กองทุนเปิด อเมอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

ABJO กองทุนเปิด อเมอร์ดีน เจแปนนิส ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

ABGDD-M กองทุนเปิด อเมอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเดน ฟันด์

ABGDD-RMF กองทุนเปิด อเมอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเดน เพื่อการเลี้ยงชีพ

- หมายเหตุ:
- 1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่
- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการเปิดเผยขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
 - การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ดังกล่าว
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
 - การซื้อขายตราหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
 - การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)