

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กรกฎาคม 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)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		6-JUL-23	5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		10.18	1.88
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		14-JUL-23	5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.99	1.66
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	19-JUL-23		5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.86	1.63
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		27-JUL-23	5	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		16.02	2.96
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED	14-JUL-23		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		1.19	0.12
ABAPAC-RMF	abrdn ASIA LIMITED	14-JUL-23		5	abrdn Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn ASIA LIMITED	-		0.71	0.12
ABEHB	abrdn Investments Luxembourg S.A.		25-JUL-23	5	abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		24.73	101.40
AEOB	abrdn Investments Luxembourg S.A.		6-JUL-23	5	abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.16	3.66
AEOB	abrdn Investments Luxembourg S.A.	21-JUL-23		5	abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.07	2.39
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	3-JUL-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		10.21	0.85
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	13-JUL-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		7.95	0.66
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		21-JUL-23	5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		20.33	1.69
ABPCAP-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		3-JUL-23	5	abrdn SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		3.17	2.41
ABPCAP-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		10-JUL-23	5	abrdn SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		8.08	6.15
ABPCAP-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		11-JUL-23	5	abrdn SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		22.99	17.50
ABPCAP-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		17-JUL-23	5	abrdn SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		4.16	3.16
ABPCAP-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.		25-JUL-23	5	abrdn SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.07	1.58
ABCNEXT-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	13-JUL-23		5	abrdn SICAV I - China Next Generation Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		4.84	5.25
ABCNEXT-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	14-JUL-23		5	abrdn SICAV I - China Next Generation Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.08	2.25
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	3-JUL-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.32	3.16
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	4-JUL-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.10	1.04
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	11-JUL-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.04	0.45
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	27-JUL-23		5	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		0.10	1.02
ABCA	abrdn Investments Luxembourg S.A.		18-JUL-23	5	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		13.01	2.86
ABCA	abrdn Investments Luxembourg S.A.	21-JUL-23		5	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrdn Investments Luxembourg S.A.	-		2.07	0.45

หมายเหตุ : ชื่อกองทุน

- ABAGS-M กองทุนเปิด อเมอร์ดิน อเมริกัน โกรท - สمولเลอร์ คอมพานี ฟันด์
- ABAPAC-M กองทุนเปิด อเมอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์
- ABAPAC-RMF กองทุนเปิด อเมอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- ABEHB กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ยูโร ไซ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์
- AEOB กองทุนเปิด อเมอร์ดิน อีเมอร์จิง ออฟพอร์ทูนิตีส์ บอนด์ ฟันด์
- ABGDD-M กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเดน ฟันด์
- ABPCAP-M กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปิตอล ฟันด์
- ABCNEXT-M กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ไชน่า เน็กซ์ เจเนอเรชัน ฟันด์
- ABGDD-RMF กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเดน เพื่อการเลี้ยงชีพ
- ABCA กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเมอร์ด้า (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:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์ล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)