

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม 2567
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอนเวอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ประเภทธุรกรรม 1/	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ประเภททรัพย์สิน	ตราสารทุน							ความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่ดีที่สุด และมูลค่าซื้อ/ขาย (บาท)	%NAV ณ สิ้นเดือน	หมายเหตุ/เหตุผล ในการทำธุรกรรมดังกล่าว
				ซื้อ	ขาย				การเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน			เปรียบเทียบมูลค่า (ล้านบาท)						
									SET	MAI	non-listed	มูลค่าซื้อ/ขาย	มูลค่าสูงสุด	มูลค่าต่ำสุด	มูลค่า ณ ราคปิด			
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	18.12	18.12	18.12	18.12	0.00	3.24	
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	23-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	4.28	4.28	4.28	4.28	0.00	0.76	
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	24-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	12.15	12.15	12.15	12.15	0.00	2.17	
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	26-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	7.13	7.13	7.13	7.13	0.00	1.27	
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	29-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	6.04	6.04	6.04	6.04	0.00	1.08	
ABAGS-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	30-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	5.30	5.30	5.30	5.30	0.00	0.95	
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED	10-JAN-24	5	/		abrdn Pacific Equity Fund	abrdn ASIA LIMITED	2	-	-	/	27.05	27.05	27.05	27.05	0.00	3.20	
ABAPAC-M	abrdn ASIA LIMITED	15-JAN-24	5	/		abrdn Pacific Equity Fund	abrdn ASIA LIMITED	2	-	-	/	1.07	1.07	1.07	1.07	0.00	0.13	
ABAPAC-RMF	abrdn ASIA LIMITED	15-JAN-24	5	/		abrdn Pacific Equity Fund	abrdn ASIA LIMITED	2	-	-	/	0.66	0.66	0.66	0.66	0.00	0.12	
ABCG-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	4.10	4.10	4.10	4.10	0.00	2.62	
ABCG-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	12-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	4.21	4.21	4.21	4.21	0.00	2.68	
ABCG-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	24-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	4.29	4.29	4.29	4.29	0.00	2.73	
ABEG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	10-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	2.30	2.30	2.30	2.30	0.00	1.95	
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	11-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.51	
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	18-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	5.34	5.34	5.34	5.34	0.00	1.29	
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	22-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	10.34	10.34	10.34	10.34	0.00	2.50	
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	23-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	9.27	9.27	9.27	9.27	0.00	2.24	
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	24-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	22.16	22.16	22.16	22.16	0.00	5.35	
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	25-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	2.15	2.15	2.15	2.15	0.00	0.52	
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	29-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	9.24	9.24	9.24	9.24	0.00	2.23	
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	30-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	15.91	15.91	15.91	15.91	0.00	3.84	
ABIG	abrdn Investments Luxembourg S.A.	31-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	3.19	3.19	3.19	3.19	0.00	0.77	
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	23-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	8.91	8.91	8.91	8.91	0.00	5.24	
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	24-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	11.08	11.08	11.08	11.08	0.00	6.51	
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	25-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	2.86	2.86	2.86	2.86	0.00	1.68	
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	26-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	4.99	4.99	4.99	4.99	0.00	2.93	
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	29-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	2.84	2.84	2.84	2.84	0.00	1.67	
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	30-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	18.74	18.74	18.74	18.74	0.00	11.02	
ABWOOF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	31-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	2.84	2.84	2.84	2.84	0.00	1.67	
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	24.96	24.96	24.96	24.96	0.00	2.07	
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	11-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	30.08	30.08	30.08	30.08	0.00	2.49	
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	17-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	41.96	41.96	41.96	41.96	0.00	3.48	
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	23-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	18.18	18.18	18.18	18.18	0.00	1.51	
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	24-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	45.39	45.39	45.39	45.39	0.00	3.76	
ABGDD-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	26-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	9.26	9.26	9.26	9.26	0.00	0.77	
ABINNO-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	23-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	1.07	1.07	1.07	1.07	0.00	1.83	
ABCNEXT-M	abrdn Investments Luxembourg S.A.	29-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - China Next Generation Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	1.07	1.07	1.07	1.07	0.00	1.84	
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	0.92	0.92	0.92	0.92	0.00	5.22	
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	3-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	0.41	0.41	0.41	0.41	0.00	2.32	
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	9-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	0.07	0.07	0.07	0.07	0.00	0.42	
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	15-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	0.21	0.21	0.21	0.21	0.00	1.18	
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	16-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	0.11	0.11	0.11	0.11	0.00	0.60	
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	18-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	0.11	0.11	0.11	0.11	0.00	0.60	
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	24-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	0.11	0.11	0.11	0.11	0.00	0.61	
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	26-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	0.43	0.43	0.43	0.43	0.00	2.42	
ABGDD-RMF	abrdn Investments Luxembourg S.A.	29-JAN-24	5	/		abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	2	-	-	/	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	1.81	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม 2567
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอนเวอร์ดิน (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ประเภทธุรกรรม 1/	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ตราสารทุน					ความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่ดีที่สุด และมูลค่าซื้อ/ขาย (บาท)	%NAV ณ สิ้นเดือน	หมายเหตุ/เหตุผล ในการทำธุรกรรมดังกล่าว	
								ประเภททรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	เปรียบเทียบมูลค่า (ล้านบาท)						
										มูลค่าซื้อ/ขาย	มูลค่าสูงสุด	มูลค่าต่ำสุด				มูลค่า ณ ราคาปิด
				ซื้อ	ขาย			SET	MAI	non-listed						

หมายเหตุ : ชื่อกองทุน

ABAGS-M	กองทุนเปิด อเเวอร์ดิน เอนเวอร์ดิน โกรท - สมอลล์เคอร์ คอมพาณี ฟินด์
ABAPAC-M	กองทุนเปิด อเเวอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟินด์
ABAPAC-RMF	กองทุนเปิด อเเวอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ABCG-M	กองทุนเปิด อเเวอร์ดิน ออล ไซน่า ซีสเทเนเนเบิล เอคควิตี้ ฟินด์
ABEG	กองทุนเปิด อเเวอร์ดิน ยูโรเปียน ซีสเทเนเนเบิล เอคควิตี้ ฟินด์
ABIG	กองทุนเปิด อเเวอร์ดิน อินเดียน โกรท ฟินด์
ABWOOF	กองทุนเปิด อเเวอร์ดิน โกลบอล ซีสเทเนเนเบิล เอคควิตี้ ฟินด์
ABGDD-M	กองทุนเปิด อเเวอร์ดิน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเดน ฟินด์
ABINNO-M	กองทุนเปิด อเเวอร์ดิน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟินด์
ABCNEXT-M	กองทุนเปิด อเเวอร์ดิน ไชน่า เน็กซ์ เจเนอเรชั่น ฟินด์
ABGDD-RMF	กองทุนเปิด อเเวอร์ดิน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเดน เพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ :
1/ ข้อมูลธุรกรรม

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด, เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราแห่งหนึ่งหรือตราสารทั้งนี้ทั้งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ชำระหนี้
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

2/ ประเภทสินทรัพย์

- หุ้น
- หน่วยลงทุนหรือในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนหรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน
- ในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- ในแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
- ในแสดงสิทธิที่มีทรัพย์สินอ้างอิงเป็นหุ้น หรือในแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น(ไม่ระบุ)

3/ มูลค่า = ราคา*จำนวนที่ซื้อ/ขาย มูลค่าสูงสุดให้ใช้ราคาสูงสุด มูลค่าต่ำสุดให้ใช้ราคาต่ำสุด

ส่วนมูลค่า ณ ราคาปิดให้ใช้ราคาตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

4/กรณีซื้อตราสารทุน ความแตกต่างเท่ากับ มูลค่าต่ำสุด - มูลค่าซื้อ:กรณีขายตราสารทุน ความแตกต่างเท่ากับ มูลค่าขาย - มูลค่าสูงสุด(คิดลบ แสดงว่า ซื้อแพง

5/เหตุผลในการทำธุรกรรมกรณีที่ซื้อแพงขายถูกกว่าราคาตลาด และกรณีที่ตราสารไม่ใช่ quality assets