

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ปี	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
ABAGS	Aberdeen Standard SICAV I		11-JUL-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		7.96	1.60
ABAGS	Aberdeen Standard SICAV I		19-JUL-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		9.23	1.85
ABAGS	Aberdeen Standard SICAV I		31-JUL-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		7.99	1.61
ABAPAC	ASI (ASIA)	12-JUL-19		5	กองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แปซิฟิก เอควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	บริษัท อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเมนต์ (เอเชีย) ลิมิเต็ด	-		1.32	0.12
ABAP-R	ASI (ASIA)	12-JUL-19		5	กองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แปซิฟิก เอควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	บริษัท อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเมนต์ (เอเชีย) ลิมิเต็ด	-		0.43	0.12
ABAP-R	ASI (ASIA)		23-JUL-19	5	กองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แปซิฟิก เอควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	บริษัท อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเมนต์ (เอเชีย) ลิมิเต็ด	-		8.15	2.29
ABAP-R	ASI (ASIA)		31-JUL-19	5	กองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แปซิฟิก เอควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	บริษัท อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเมนต์ (เอเชีย) ลิมิเต็ด	-		5.16	1.45
ABCG	Aberdeen Standard SICAV I	01-JUL-19		5	Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		3.06	0.87
AEOB	Aberdeen Standard SICAV I	04-JUL-19		5	Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		11.95	3.68
AEOB	Aberdeen Standard SICAV I		08-JUL-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		20.00	6.16
AEOB	Aberdeen Standard SICAV I		09-JUL-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		10.16	3.13
AEOB	Aberdeen Standard SICAV I	18-JUL-19		5	Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		8.03	2.47
AEOB	Aberdeen Standard SICAV I	19-JUL-19		5	Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		4.00	1.23
AEOB	Aberdeen Standard SICAV I	24-JUL-19		5	Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		1.85	0.57
ABEHB	Aberdeen Standard SICAV I		01-JUL-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		7.27	6.56
ABEHB	Aberdeen Standard SICAV I		12-JUL-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		4.16	3.75
ABEHB	Aberdeen Standard SICAV I	17-JUL-19		5	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		5.20	4.69
ABEHB	Aberdeen Standard SICAV I		19-JUL-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		8.31	7.49
ABEHB	Aberdeen Standard SICAV I		25-JUL-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		5.15	4.65
ABEG	Aberdeen Standard SICAV I		23-JUL-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		5.19	2.42
ABJO	Aberdeen Standard SICAV I		23-JUL-19	5	Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		7.14	2.12
ABWOOF	Aberdeen Standard SICAV I	03-JUL-19		5	Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		2.14	0.62
ABWOOF	Aberdeen Standard SICAV I	24-JUL-19		5	Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund	หน่วยลงทุน	Aberdeen Standard SICAV I	-		1.85	0.53

หมายเหตุ 1 : ชื่อกองทุน

ABAGS กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์
 ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิก เอควิตี้ ฟันด์
 ABAP-R กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิก เอควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ABCG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชนา เกทเวย์ ฟันด์
 AEOB กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิง ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
 ABEHB กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์
 ABEG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปียน โกรท ฟันด์
 ABJO กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
 ABWOOF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

หมายเหตุ 2 : ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ปี	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน

3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)