

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ปี	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
ABWOOF	อเบอร์ดีน โกลบอล		22-NOV-17	5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟินด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		13.09	2.75
ABWOOF	อเบอร์ดีน โกลบอล	27-NOV-17		5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟินด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		3.92	0.82
ABWOOF	อเบอร์ดีน โกลบอล		29-NOV-17	5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟินด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		22.11	4.65

หมายเหตุ 1 : ชื่อกองทุน

- ABAG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟินด์
- ABAGS กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลล์เคอร์ คอมพานี ฟินด์
- ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟินด์
- ABAP-R กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- ABCG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟินด์
- ABEHB กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟินด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
- ABEG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเบียน โกรท ฟินด์
- ABGEM กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟินด์
- ABIG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟินด์
- ABJO กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ ฟินด์
- ABTED กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอกควิตี้ ดีวีเด็น
- ABWOOF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ ฟินด์

หมายเหตุ 2 : ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- AAMAL บริษัท อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด
- THRE บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- THREL บริษัท ไทยรับประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)