

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดิน จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ปี	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
ABGEM	อเบอร์ดิน โกลบอล	21-SEP-17		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล - อีเมอร์จิง มาร์เก็ตส์ เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		7.29	0.53
ABGEM	อเบอร์ดิน โกลบอล	25-SEP-17		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล - อีเมอร์จิง มาร์เก็ตส์ เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		61.25	4.49
ABGEM	อเบอร์ดิน โกลบอล	29-SEP-17		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล - อีเมอร์จิง มาร์เก็ตส์ เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		15.00	1.10
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบอล		04-SEP-17	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		17.24	2.22
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบอล	06-SEP-17		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		7.30	0.94
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบอล	07-SEP-17		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		7.28	0.94
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบอล		21-SEP-17	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		22.20	2.86
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบอล	22-SEP-17		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		4.30	0.55
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบอล	26-SEP-17		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		5.31	0.68
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบอล	28-SEP-17		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		18.38	2.37
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบอล	29-SEP-17		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		50.01	6.44
ABJO	อเบอร์ดิน โกลบอล		04-SEP-17	5	กองทุนอเบอร์ดิน โกลบอล – เจแปนนิส เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		36.31	4.66
ABJO	อเบอร์ดิน โกลบอล	06-SEP-17		5	กองทุนอเบอร์ดิน โกลบอล – เจแปนนิส เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		7.33	0.94
ABJO	อเบอร์ดิน โกลบอล	11-SEP-17		5	กองทุนอเบอร์ดิน โกลบอล – เจแปนนิส เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		49.85	6.39
ABTED	THREL	11-SEP-17		1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.04	0.01
ABTED	THREL	12-SEP-17		1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.02	0.01
ABTED	THREL	13-SEP-17		1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.05	0.02
ABTED	THREL	14-SEP-17		1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.02	0.01
ABTED	THREL	15-SEP-17		1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.02	0.01
ABTED	THREL	18-SEP-17		1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.02	0.01
ABTED	THRE		19-SEP-17	1	THRE	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	-		0.74	0.28
ABTED	THREL	19-SEP-17		1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.02	0.01
ABTED	THREL	20-SEP-17		1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.01	0.00
ABTED	THREL	21-SEP-17		1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.00	0.00
ABTED	THREL	26-SEP-17		1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.01	0.00
ABTED	THRE		27-SEP-17	1	THRE	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	-		0.10	0.04
ABTED	THRE		28-SEP-17	1	THRE	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	-		0.22	0.08
ABTED	THREL	28-SEP-17		1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.04	0.01
ABTED	THREL	29-SEP-17		1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.05	0.02
ABWOOF	อเบอร์ดิน โกลบอล		12-SEP-17	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		11.91	2.37

หมายเหตุ 1 : ชื่อกองทุน

- ABAG กองทุนเปิด อเบอร์ดิน อเมริกัน โกรท ฟันด์
- ABAGS กองทุนเปิด อเบอร์ดิน อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์
- ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์
- ABAP-R กองทุนเปิด อเบอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- ABCG กองทุนเปิด อเบอร์ดิน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์
- AEOB กองทุนเปิด อเบอร์ดิน อีเมอร์จิง ออฟฟอร์ดูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
- ABEHB กองทุนเปิด อเบอร์ดิน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
- ABEG กองทุนเปิด อเบอร์ดิน ยูโรเปียน โกรท ฟันด์
- ABFC กองทุนเปิด อเบอร์ดินเฟล็กซิเบิลแคปิตอล
- ABGEM กองทุนเปิด อเบอร์ดิน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์
- ABIG กองทุนเปิด อเบอร์ดิน อินเดีย โกรท ฟันด์

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน 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

ABJO กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออฟฟอร์ดนิตส์ ฟินด์

ABTED กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอกครดิต์ ดีวีเด็น

ABWOOF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออฟฟอร์ดนิตส์ ฟินด์

หมายเหตุ 2 : ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

AAMAL บริษัท อเบอร์ดีน แอสเส็ท 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 ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)