

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มกราคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดิน จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ปี	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
ABEHB	อเบอร์ดิน โกลบบอล		26-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		13.28	3.61
ABEHB	อเบอร์ดิน โกลบบอล		31-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		3.12	0.85
ABEG	อเบอร์ดิน โกลบบอล		05-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - ยูโรเบี่ยน เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		8.16	2.14
ABEG	อเบอร์ดิน โกลบบอล		15-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - ยูโรเบี่ยน เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		8.19	2.14
ABEG	อเบอร์ดิน โกลบบอล	19-JAN-18		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - ยูโรเบี่ยน เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		1.76	0.46
ABEG	อเบอร์ดิน โกลบบอล		24-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - ยูโรเบี่ยน เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		30.02	7.86
ABEG	อเบอร์ดิน โกลบบอล		29-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - ยูโรเบี่ยน เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		49.79	13.04
ABGEM	อเบอร์ดิน โกลบบอล	19-JAN-18		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - อีเมอรัจ มาร์เก็ตส์ เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		5.82	0.40
ABGEM	อเบอร์ดิน โกลบบอล		24-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - อีเมอรัจ มาร์เก็ตส์ เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		29.11	2.01
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบบอล		04-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		19.03	2.11
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบบอล		10-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		15.12	1.67
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบบอล	15-JAN-18		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		9.27	1.02
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบบอล		18-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		18.19	2.01
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบบอล	19-JAN-18		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		3.85	0.43
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบบอล		19-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		19.10	2.11
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบบอล		24-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		27.84	3.08
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบบอล		29-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		19.14	2.12
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบบอล		31-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		14.10	1.56
ABJO	อเบอร์ดิน โกลบบอล		15-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - เจแปนนิส เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		18.16	2.64
ABJO	อเบอร์ดิน โกลบบอล		16-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - เจแปนนิส เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		23.04	3.35
ABJO	อเบอร์ดิน โกลบบอล		18-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - เจแปนนิส เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		31.85	4.63
ABJO	อเบอร์ดิน โกลบบอล	19-JAN-18		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - เจแปนนิส เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		2.75	0.40
ABJO	อเบอร์ดิน โกลบบอล	24-JAN-18		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - เจแปนนิส เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		6.06	0.88
ABWOOF	อเบอร์ดิน โกลบบอล	19-JAN-18		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		1.77	0.40
ABWOOF	อเบอร์ดิน โกลบบอล		24-JAN-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบบอล	-		52.52	11.92

หมายเหตุ 1 : ชื่อกองทุน

ABAG กองทุนเปิด อเบอร์ดิน อเมริกัน โกรท ฟันด์

ABAGS กองทุนเปิด อเบอร์ดิน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ 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 อีเมอรัจ ออฟฟออร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

ABEHB กองทุนเปิด อเบอร์ดิน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ABEG กองทุนเปิด อเบอร์ดิน ยูโรเบี่ยน โกรท ฟันด์

ABFC กองทุนเปิด อเบอร์ดินเฟล็กซิเบิลแคปิตอล

ABGEM กองทุนเปิด อเบอร์ดิน โกลบบอล อีเมอรัจ โกรท ฟันด์

ABIG กองทุนเปิด อเบอร์ดิน อินเดีย โกรท ฟันด์

ABJO กองทุนเปิด อเบอร์ดิน เจแปน ออฟฟออร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

ABTED กองทุนเปิด อเบอร์ดินไทย เอกควิตี้ ดีวีเด็น

ABWOOF กองทุนเปิด อเบอร์ดิน เวิลด์ ออฟฟออร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มกราคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

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

หมายเหตุ 2 : ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

AAMAL บริษัท อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)