

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน เมษายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดิน จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ปี	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
ABAG	อเบอร์ดิน โกลบอล		23-APR-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล – นอร์ท อเมริกัน เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		3.15	1.76
ABAGS	อเบอร์ดิน โกลบอล		26-APR-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล – นอร์ท อเมริกัน สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		24.32	1.67
ABAPAC	AAMAL	13-APR-18		5	กองทุน อเบอร์ดิน แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	บริษัท อเบอร์ดิน แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด	-		1.72	0.12
ABAPAC	AAMAL	19-APR-18		5	กองทุน อเบอร์ดิน แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	บริษัท อเบอร์ดิน แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด	-		7.16	0.51
ABAP-R	AAMAL	13-APR-18		5	กองทุน อเบอร์ดิน แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	บริษัท อเบอร์ดิน แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด	-		0.47	0.12
AEOB	อเบอร์ดิน โกลบอล	18-APR-18		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล – ซีเล็ค อีเมอร์จิง มาร์เก็ตส์ บอนด์ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		11.88	2.59
AEOB	อเบอร์ดิน โกลบอล	19-APR-18		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล – ซีเล็ค อีเมอร์จิง มาร์เก็ตส์ บอนด์ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		3.12	0.68
ABEHB	อเบอร์ดิน โกลบอล		10-APR-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล – ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		5.38	2.11
ABEHB	อเบอร์ดิน โกลบอล		20-APR-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล – ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		12.34	4.85
ABEHB	อเบอร์ดิน โกลบอล	30-APR-18		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล – ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		10.32	4.05
ABEG	อเบอร์ดิน โกลบอล		23-APR-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล – ยูโรเปียน เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		6.17	1.72
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบอล	12-APR-18		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล – อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		46.16	4.53
ABIG	อเบอร์ดิน โกลบอล		18-APR-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล – อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		17.17	1.68
ABWOOF	อเบอร์ดิน โกลบอล		03-APR-18	5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		5.92	1.56
ABWOOF	อเบอร์ดิน โกลบอล	05-APR-18		5	กองทุน อเบอร์ดิน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดิน โกลบอล	-		3.12	0.82

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
 AEOB กองทุนเปิด อเบอร์ดิน อีเมอร์จิง ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
 ABEHB กองทุนเปิด อเบอร์ดิน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์
 ABEG กองทุนเปิด อเบอร์ดิน ยูโรเปียน โกรท ฟันด์
 ABIG กองทุนเปิด อเบอร์ดิน อินเดีย โกรท ฟันด์
 ABWOOF กองทุนเปิด อเบอร์ดิน เวิลด์ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

หมายเหตุ 2 : ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

AAMAL บริษัท อเบอร์ดิน แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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