

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มีนาคม 2560

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
ABEG	อเบอร์ดีน โกลบอล		09-MAR-17	5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - ยูโรเปียน เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		11.17	2.16
ABEG	อเบอร์ดีน โกลบอล		15-MAR-17	5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - ยูโรเปียน เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		8.24	1.59
ABEG	อเบอร์ดีน โกลบอล		31-MAR-17	5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - ยูโรเปียน เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		13.25	2.56
ABGEM	อเบอร์ดีน โกลบอล	13-MAR-17		5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - อีเมอรัจ มาร์เก็ตส์ เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		5.30	0.57
ABGEM	อเบอร์ดีน โกลบอล	21-MAR-17		5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - อีเมอรัจ มาร์เก็ตส์ เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		10.08	1.08
ABGEM	อเบอร์ดีน โกลบอล	29-MAR-17		5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - อีเมอรัจ มาร์เก็ตส์ เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		12.07	1.29
ABIG	อเบอร์ดีน โกลบอล		08-MAR-17	5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		39.47	3.99
ABIG	อเบอร์ดีน โกลบอล		16-MAR-17	5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		64.77	6.54
ABIG	อเบอร์ดีน โกลบอล		20-MAR-17	5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		29.14	2.94
ABIG	อเบอร์ดีน โกลบอล	23-MAR-17		5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		6.24	0.63
ABIG	อเบอร์ดีน โกลบอล	27-MAR-17		5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - อินเดีย เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		21.02	2.12
ABJO	อเบอร์ดีน โกลบอล		14-MAR-17	5	กองทุนอเบอร์ดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		15.01	1.93
ABJO	อเบอร์ดีน โกลบอล		15-MAR-17	5	กองทุนอเบอร์ดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		13.21	1.70
ABTED	THRE		30-MAR-17	1	THRE	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	-		0.25	0.07
ABTED	THREL		30-MAR-17	1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรับประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.61	0.17
ABWOOF	อเบอร์ดีน โกลบอล	06-MAR-17		5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		3.15	0.52
ABWOOF	อเบอร์ดีน โกลบอล	27-MAR-17		5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟันด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		3.10	0.51

หมายเหตุ 1 : ชื่อกองทุน

- ABAG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์
- ABAGS กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์
- ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์
- ABAP-R กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- ABCG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์
- AEOB กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอรัจ ออฟฟออร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
- ABEHB กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์
- ABEG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน โกรท ฟันด์
- ABGEM กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอรัจ โกรท ฟันด์
- ABIG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์
- ABJO กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออฟฟออร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
- ABTED กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอกควิตี้ ดีวีเด็น
- ABWOOF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออฟฟออร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

หมายเหตุ 2 : ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มีนาคม 2560

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:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)