



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ปี	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
ABTED	THREL	23-AUG-17		1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.09	0.03
ABTED	THREL	24-AUG-17		1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.05	0.02
ABTED	THREL	25-AUG-17		1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.04	0.02
ABTED	THREL	28-AUG-17		1	THREL	หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-		0.01	0.00
ABWOOF	อเบอร์ดีน โกลบอล	03-AUG-17		5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟินด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		3.00	0.60
ABWOOF	อเบอร์ดีน โกลบอล		04-AUG-17	5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟินด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		19.94	3.96
ABWOOF	อเบอร์ดีน โกลบอล		09-AUG-17	5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟินด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		18.96	3.77
ABWOOF	อเบอร์ดีน โกลบอล		21-AUG-17	5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟินด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		18.92	3.76
ABWOOF	อเบอร์ดีน โกลบอล	29-AUG-17		5	กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล - เวิลด์ เอกควิตี้ ฟินด์	หน่วยลงทุน	อเบอร์ดีน โกลบอล	-		2.99	0.59

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 ไชนา เกทเวย์ ฟินด์
AEOB	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ฮีเมอรัล ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟินด์
ABEHB	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟินด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ABEG	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน โกรท ฟินด์
ABFC	กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิลแคปปีตอล
ABGEM	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ฮีเมอรัล โกรท ฟินด์
ABIG	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟินด์
ABTED	กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอกควิตี้ ดีวีเด็น
ABWOOF	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ ฟินด์

หมายเหตุ 2 : ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

AAMAL	บริษัท อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด
THREL	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)