

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ชื่อกองทุน	Broker/Dealer	วัน/เดือน/ปี		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จด ทะเบียน2/	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ปี3/	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม6/
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
ไม่มีรายการ														

*หมายเหตุ :

ราคาที่ใช้ในการทำธุรกรรม คือ ราคาที่มีการซื้อขายจริงล่าสุด ณ ขณะทำธุรกรรม ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กลต. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ราคาที่เหมาะสมในการทำธุรกรรมระหว่างกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทเดียวกัน (cross trade) ลงวันที่ 8 มกราคม 2552

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่า

รวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50,non-SET50)ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(MAI)ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

4/ ราคาปิด หมายถึง ราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย

กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ Yield ที่ใช้ในการซื้อขาย