

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ฉะบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันสืบความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ปี	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
ABAGS-M	abrden Investments Luxembourg S.A.	7-MAY-24		5	abrden SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		4.05	0.75
ABAGS-M	abrden Investments Luxembourg S.A.	16-MAY-24		5	abrden SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		13.00	2.40
ABAPAC-M	abrden ASIA LIMITED	15-MAY-24		5	abrden Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden ASIA LIMITED	-		1.06	0.12
ABAPAC-RMF	abrden ASIA LIMITED	15-MAY-24		5	abrden Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden ASIA LIMITED	-		0.67	0.12
ABEG	abrden Investments Luxembourg S.A.	8-MAY-24		5	abrden SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		3.18	0.75
ABEG	abrden Investments Luxembourg S.A.	13-MAY-24		5	abrden SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		23.41	5.54
ABEG	abrden Investments Luxembourg S.A.	14-MAY-24		5	abrden SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		7.13	1.69
ABEG	abrden Investments Luxembourg S.A.	15-MAY-24		5	abrden SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		3.16	0.75
ABEG	abrden Investments Luxembourg S.A.	16-MAY-24		5	abrden SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		6.28	1.49
ABEG	abrden Investments Luxembourg S.A.	21-MAY-24		5	abrden SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		3.16	0.75
ABEG	abrden Investments Luxembourg S.A.	23-MAY-24		5	abrden SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		22.17	5.24
ABEG	abrden Investments Luxembourg S.A.	24-MAY-24		5	abrden SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		10.33	2.44
ABEG	abrden Investments Luxembourg S.A.	27-MAY-24		5	abrden SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		13.11	3.10
ABEG	abrden Investments Luxembourg S.A.	28-MAY-24		5	abrden SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		6.37	1.51
ABEG	abrden Investments Luxembourg S.A.	29-MAY-24		5	abrden SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		18.31	4.33
ABEG	abrden Investments Luxembourg S.A.	30-MAY-24		5	abrden SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		12.33	2.92
ABEG	abrden Investments Luxembourg S.A.	31-MAY-24		5	abrden SICAV I - European Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		10.37	2.45
AEOB	abrden Investments Luxembourg S.A.	21-MAY-24		5	abrden SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		1.09	0.81
ABGEM	abrden Investments Luxembourg S.A.	16-MAY-24		5	abrden SICAV I - Emerging Markets Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		18.06	7.69
ABIG	abrden Investments Luxembourg S.A.		3-MAY-24	5	abrden SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		27.96	3.24
ABIG	abrden Investments Luxembourg S.A.	14-MAY-24		5	abrden SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		9.18	1.06
ABIG	abrden Investments Luxembourg S.A.	17-MAY-24		5	abrden SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		14.13	1.64
ABIG	abrden Investments Luxembourg S.A.		28-MAY-24	5	abrden SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		13.18	1.53
ABIG	abrden Investments Luxembourg S.A.	30-MAY-24		5	abrden SICAV I - Indian Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		5.15	0.60
ABJO	abrden Investments Luxembourg S.A.	16-MAY-24		5	abrden SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		10.97	4.10
ABWOOF	abrden Investments Luxembourg S.A.	16-MAY-24		5	abrden SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		62.83	15.79
ABWOOF	abrden Investments Luxembourg S.A.	17-MAY-24		5	abrden SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		1.81	0.46
ABGS-M	abrden Investments Luxembourg S.A.		7-MAY-24	5	Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		6.26	7.89
ABGS-M	abrden Investments Luxembourg S.A.	8-MAY-24		5	Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		1.11	1.40
ABGDD-M	abrden Investments Luxembourg S.A.	8-MAY-24		5	abrden SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		7.40	0.54
ABGDD-M	abrden Investments Luxembourg S.A.	16-MAY-24		5	abrden SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		54.17	3.99
ABGDD-M	abrden Investments Luxembourg S.A.		28-MAY-24	5	abrden SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		21.24	1.56
ABINNO-M	abrden Investments Luxembourg S.A.		21-MAY-24	5	abrden SICAV I - Global Innovation Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		1.09	1.91
ABGDD-RMF	abrden Investments Luxembourg S.A.	13-MAY-24		5	abrden SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		0.10	0.43
ABGDD-RMF	abrden Investments Luxembourg S.A.	15-MAY-24		5	abrden SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		0.22	0.94
ABGDD-RMF	abrden Investments Luxembourg S.A.	17-MAY-24		5	abrden SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		0.11	0.47
ABGDD-RMF	abrden Investments Luxembourg S.A.	24-MAY-24		5	abrden SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		0.33	1.42
ABGDD-RMF	abrden Investments Luxembourg S.A.	27-MAY-24		5	abrden SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		0.22	0.95
ABGDD-RMF	abrden Investments Luxembourg S.A.	30-MAY-24		5	abrden SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		1.14	4.91
ABGDD-RMF	abrden Investments Luxembourg S.A.	31-MAY-24		5	abrden SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		0.22	0.95
ABGFIX-M	abrden Investments Luxembourg S.A.		3-MAY-24	5	abrden SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		29.07	3.56
ABGFIX-M	abrden Investments Luxembourg S.A.		8-MAY-24	5	abrden SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		13.32	1.63
ABGFIX-M	abrden Investments Luxembourg S.A.		10-MAY-24	5	abrden SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		20.18	2.47
ABGFIX-M	abrden Investments Luxembourg S.A.	13-MAY-24		5	abrden SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		46.00	5.64
ABGFIX-M	abrden Investments Luxembourg S.A.	16-MAY-24		5	abrden SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		41.53	5.09
ABGFIX-M	abrden Investments Luxembourg S.A.		21-MAY-24	5	abrden SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		29.41	3.60
ABGFIX-M	abrden Investments Luxembourg S.A.	23-MAY-24		5	abrden SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		43.48	5.33
ABGFIX-M	abrden Investments Luxembourg S.A.	24-MAY-24		5	abrden SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		28.62	3.51
ABGFIX-M	abrden Investments Luxembourg S.A.	27-MAY-24		5	abrden SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund	หน่วยลงทุน	abrden Investments Luxembourg S.A.	-		5.13	0.63

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเบอร์ดิน (ประเทศไทย) จำกัด

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

หมายเหตุ : ชื่อกองทุน

ABAGS-M	กองทุนเปิด เอเบอร์ดิน อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟินด์
ABAPAC-M	กองทุนเปิด เอเบอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟินด์
ABAPAC-RMF	กองทุนเปิด เอเบอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ABEG	กองทุนเปิด เอเบอร์ดิน ยูโรเปียน ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟินด์
AEOB	กองทุนเปิด เอเบอร์ดิน อีเมอร์จิง ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟินด์
ABGEM	กองทุนเปิด เอเบอร์ดิน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟินด์
ABIG	กองทุนเปิด เอเบอร์ดิน อินเดีย โกรท ฟินด์
ABJO	กองทุนเปิด เอเบอร์ดิน เจแปนีส ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟินด์
ABWOOF	กองทุนเปิด เอเบอร์ดิน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟินด์
ABGS-M	กองทุนเปิด เอเบอร์ดิน โกลบอล สมอลล์แคป ฟินด์
ABGDD-M	กองทุนเปิด เอเบอร์ดิน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเด็น ฟินด์
ABINNO-M	กองทุนเปิด เอเบอร์ดิน โกลบอล อินโนเวชัน เอกควิตี้ ฟินด์
ABGDD-RMF	กองทุนเปิด เอเบอร์ดิน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเด็น เพื่อการเลี้ยงชีพ
ABGFIX-M	กองทุนเปิด เอเบอร์ดิน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิกซ์ อินคัม ฟินด์

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)