

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน สิงหาคม 2566
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเมอร์ดิน (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
ABAGS-M	abrln Investments Luxembourg S.A.		23-AUG-23	5	abrln SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		14.01	2.76
ABAPAC-M	abrln ASIA LIMITED	15-AUG-23		5	abrln Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln ASIA LIMITED	-		1.22	0.13
ABAPAC-RMF	abrln ASIA LIMITED	15-AUG-23		5	abrln Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln ASIA LIMITED	-		0.71	0.13
ABCG-M	abrln Investments Luxembourg S.A.		8-AUG-23	5	abrln SICAV I - All China Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		10.14	4.48
ABCG-M	abrln Investments Luxembourg S.A.		17-AUG-23	5	abrln SICAV I - All China Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		4.26	1.88
ABGEM	abrln Investments Luxembourg S.A.	10-AUG-23		5	abrln SICAV I - Emerging Markets Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		1.05	0.52
ABJO	abrln Investments Luxembourg S.A.		11-AUG-23	5	abrln SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		4.12	1.83
ABWOOF	abrln Investments Luxembourg S.A.		9-AUG-23	5	abrln SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		2.09	2.36
ABWOOF	abrln Investments Luxembourg S.A.		16-AUG-23	5	abrln SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		3.89	4.37
ABWOOF	abrln Investments Luxembourg S.A.	25-AUG-23		5	abrln SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		1.05	1.18
ABGS-M	abrln Investments Luxembourg S.A.		4-AUG-23	5	Aberdeen Standard SICAV I - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		2.09	2.58
ABGS-M	abrln Investments Luxembourg S.A.	17-AUG-23		5	Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		1.06	1.32
ABGDD-M	abrln Investments Luxembourg S.A.		3-AUG-23	5	abrln SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		18.37	1.63
ABGDD-M	abrln Investments Luxembourg S.A.		9-AUG-23	5	abrln SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		29.32	2.60
ABINNO-M	abrln Investments Luxembourg S.A.		9-AUG-23	5	abrln SICAV I - Global Innovation Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		2.09	3.82
ABPCAP-M	abrln Investments Luxembourg S.A.		3-AUG-23	5	abrln SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		3.12	2.54
ABPCAP-M	abrln Investments Luxembourg S.A.		21-AUG-23	5	abrln SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		5.28	4.30
ABCNEXT-M	abrln Investments Luxembourg S.A.		9-AUG-23	5	abrln SICAV I - China Next Generation Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		2.09	2.52
ABGDD-RMF	abrln Investments Luxembourg S.A.	9-AUG-23		5	abrln SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		0.05	0.50
ABGDD-RMF	abrln Investments Luxembourg S.A.		25-AUG-23	5	abrln SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		0.42	4.43
ABCA	abrln Investments Luxembourg S.A.		4-AUG-23	5	abrln SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		24.34	6.39
ABCA	abrln Investments Luxembourg S.A.		25-AUG-23	5	abrln SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		7.37	1.94

หมายเหตุ : ชื่อกองทุน

ABAGS-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์
ABAPAC-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์
ABAPAC-RMF	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ABCG-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ออล ไซน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์
ABGEM	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์
ABJO	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน เจแปนีส ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์
ABWOOF	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์
ABGS-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล สมอลล์แคป ฟันด์
ABGDD-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล ไดนามิก ดิวิเดนด ฟันด์
ABINNO-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล อินโนเวชัน เอคควิตี้ ฟันด์
ABPCAP-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ลิสเต็ด ไพเวท แคปิตอล ฟันด์
ABCNEXT-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ไซน่า เน็กซ์ เจเนอเรชัน ฟันด์
ABGDD-RMF	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล ไดนามิก ดิวิเดนด เพื่อการเลี้ยงชีพ
ABCA	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ไซน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเมอร์ดิน (ประเทศไทย) จำกัด

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

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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