

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน มิถุนายน 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.		20-JUN-23	5	abrln SICAV I - North American Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		11.11	2.00
ABAPAC-M	abrln ASIA LIMITED	15-JUN-23		5	abrln Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln ASIA LIMITED	-		1.19	0.12
ABAPAC-RMF	abrln ASIA LIMITED	15-JUN-23		5	abrln Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln ASIA LIMITED	-		0.71	0.13
ABAPAC-RMF	abrln ASIA LIMITED		19-JUN-23	5	abrln Pacific Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln ASIA LIMITED	-		10.12	1.79
ABCG-M	abrln Investments Luxembourg S.A.		16-JUN-23	5	abrln SICAV I - All China Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		4.16	1.71
ABGEM	abrln Investments Luxembourg S.A.		19-JUN-23	5	abrln SICAV I - Emerging Markets Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		4.17	2.05
ABJO	abrln Investments Luxembourg S.A.		1-JUN-23	5	abrln SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		4.23	1.84
ABWOOF	abrln Investments Luxembourg S.A.		22-JUN-23	5	abrln SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		2.10	2.27
ABGS-M	abrln Investments Luxembourg S.A.		8-JUN-23	5	Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		2.09	2.54
ABGDD-M	abrln Investments Luxembourg S.A.	12-JUN-23		5	abrln SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		7.26	0.62
ABGDD-M	abrln Investments Luxembourg S.A.	21-JUN-23		5	abrln SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		17.08	1.45
ABINNO-M	abrln Investments Luxembourg S.A.		7-JUN-23	5	abrln SICAV I - Global Innovation Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		1.04	1.84
ABPCAP-M	abrln Investments Luxembourg S.A.		20-JUN-23	5	abrln SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		5.21	3.18
ABPCAP-M	abrln Investments Luxembourg S.A.		26-JUN-23	5	abrln SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		4.22	2.58
ABPCAP-M	abrln Investments Luxembourg S.A.		28-JUN-23	5	abrln SICAV I - Listed Private Capital Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		7.12	4.35
ABCNEXT-M	abrln Investments Luxembourg S.A.	28-JUN-23		5	abrln SICAV I - China Next Generation Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		1.07	1.25
ABGDD-RMF	abrln Investments Luxembourg S.A.	6-JUN-23		5	abrln SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		0.10	1.13
ABGDD-RMF	abrln Investments Luxembourg S.A.	8-JUN-23		5	abrln SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		0.04	0.44
ABGDD-RMF	abrln Investments Luxembourg S.A.	15-JUN-23		5	abrln SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		0.31	3.41
ABGDD-RMF	abrln Investments Luxembourg S.A.	29-JUN-23		5	abrln SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		0.21	2.32
ABGDD-RMF	abrln Investments Luxembourg S.A.	30-JUN-23		5	abrln SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		0.32	3.47
ABCA	abrln Investments Luxembourg S.A.	20-JUN-23		5	abrln SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		440.20	100.76
ABCA	abrln Investments Luxembourg S.A.	30-JUN-23		5	abrln SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	หน่วยลงทุน	abrln Investments Luxembourg S.A.	-		8.52	1.95

หมายเหตุ : ชื่อกองทุน

ABAGS-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน อเมริกัน โกรท - สمولเลอร์ คอมพานี ฟันด์
ABAPAC-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์
ABAPAC-RMF	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ABCG-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ออล ไชน่า 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 สمولแคป ฟันด์
ABGDD-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเดน ฟันด์
ABINNO-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล อินโนเวชัน เอคควิตี้ ฟันด์
ABPCAP-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ลิสเตดไพรเวทแคปิตอล ฟันด์
ABCNEXT-M	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ไชน่า เน็กซ์ เจเนอเรชัน ฟันด์
ABGDD-RMF	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเดน เพื่อการเลี้ยงชีพ
ABCA	กองทุนเปิด อเมอร์ดิน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเมอร์ดิน (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ปี	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สตANDARD NAV ณสิ้นเดือน

หมายเหตุ:

- 1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่
 1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
 4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
 5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
 6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
 7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 9. อื่นๆ(ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)