

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ความถี่ในการซื้อขาย * (ครั้ง)	เหตุผล
LHACTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	343,200.00	550.84	1	การเลือกใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามรายชื่อ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการลงทุนแต่ละไตรมาส
LHEQD	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,614,022.57	10,615.54	33	
LHEQDPLUS	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,341,451.00	5,363.03	3	
LHGROWTH	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,620,825.36	5,811.43	2	
LHIP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,117,840.00	1,794.13	1	
LHMSFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	843,023.02	1,353.05	1	
LHSELECT	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	806,000.00	1,293.63	1	
LHSMART	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,615,580.59	2,593.01	1	
LHSMARTDSSF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,058,262.94	1,698.51	1	
LHSMARTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,117,807.07	3,399.08	1	
LHSTGLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,138,977.91	1,828.06	1	
LHSTRATEGY	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,681,530.67	4,303.86	1	
LHTOPPICK	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	849,197.35	1,362.96	2	
LHTRIG7M	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,256,763.89	8,437.11	2	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจําเดือน 31 สิงหาคม 2566
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHACTLTF	LHS		17 Aug 2023	1	TOP	EQUITY	TOP	AA	0	343200	0.00359347
LHEQD	LHS		16 Aug 2023	1	PRTR	EQUITY	PRTR	N/A	0	1105104	0.00481889
LHEQD	LHS		17 Aug 2023	1	ROJNA	EQUITY	ROJNA	BBB	0	1654889.16	0.00721627
LHEQD	LHS		17 Aug 2023	1	PRTR	EQUITY	PRTR	N/A	0	751849.41	0.0032785
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	ADVANC	EQUITY	ADVANC	AA	0	288600	0.00125846
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	BBL	EQUITY	BBL	AA	0	153000	0.00066717
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	BDMS	EQUITY	BDMS	AA	0	110175	0.00048043
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	CPN	EQUITY	CPN	AA	0	75075	0.00032737
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	KTB	EQUITY	KTB	AA	0	148000	0.00064536
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	LH	EQUITY	LH	A	0	74760	0.000326
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	TCAP	EQUITY	TCAP	N/A	0	76125	0.00033195
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	PTTEP	EQUITY	PTTEP	AAA	0	316000	0.00137794
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	SCB	EQUITY	SCB	AA	0	94000	0.00040989
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	TISCO	EQUITY	TISCO	N/A	0	150000	0.00065409
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	HMPRO	EQUITY	HMPRO	AA	0	52440	0.00022867
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	CPALL	EQUITY	CPALL	A	0	151225	0.00065943
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	AOT	EQUITY	AOT	N/A	0	71750	0.00031287
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	TOP	EQUITY	TOP	AA	0	61800	0.00026948
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	MINT	EQUITY	MINT	A	0	113900	0.00049667
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	BCP	EQUITY	BCP	A	0	26600	0.00011599
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	INTUCH	EQUITY	INTUCH	N/A	0	292000	0.00127329
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	MAJOR	EQUITY	MAJOR	N/A	0	37700	0.00016439
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	AP	EQUITY	AP	A	0	150040	0.00065426
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	57360	0.00025012
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	WHA	EQUITY	WHA	A	0	101400	0.00044216

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	KAMART	EQUITY	KAMART	N/A	0	42470	0.00018519
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	AEONTS	EQUITY	AEONTS	A	0	34400	0.00015
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	BEM	EQUITY	BEM	A	0	46155	0.00020126
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	ORI	EQUITY	ORI	BBB	0	119700	0.00052196
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	HTC	EQUITY	HTC	N/A	0	21900	0.0000955
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	PR9	EQUITY	PR9	N/A	0	17200	0.000075
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	TTB	EQUITY	TTB	AA	0	162180	0.0007072
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	KLINIQ	EQUITY	KLINIQ	N/A	0	18250	0.00007958
LHEQD	LHS	23 Aug 2023		1	MOSHI	EQUITY	MOSHI	N/A	0	37975	0.00016559
LHEQDPLUS	LHS		17 Aug 2023	1	PRTR	EQUITY	PRTR	N/A	0	714765.35	0.00337687
LHEQDPLUS	LHS		17 Aug 2023	1	ROJNA	EQUITY	ROJNA	BBB	0	1576493.65	0.00744806
LHEQDPLUS	LHS		16 Aug 2023	1	PRTR	EQUITY	PRTR	N/A	0	1050192	0.00496157
LHGROWTH	LHS		17 Aug 2023	1	TOP	EQUITY	TOP	AA	0	2308575.36	0.0057434
LHGROWTH	LHS		17 Aug 2023	1	BGRIM	EQUITY	BGRIM	N/A	0	1312250	0.00326469
LHHOTEL	LHFUND		10 Aug 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	10000000	0.00149925
LHIP	LHS		17 Aug 2023	1	SPRC	EQUITY	SPRC	N/A	0	1117840	0.00301994
LHMMRMF	LHFUND	07 Aug 2023		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	100000	0.0039417
LHMMRMF	LHFUND	30 Aug 2023		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	1100000	0.0433587
LHMSFL	LHS		28 Aug 2023	1	TKN	EQUITY	TKN	N/A	0	843023.02	0.02162361
LHSC	LHFUND		24 Aug 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	20000000	0.00334376
LHSC	LHFUND	09 Aug 2023		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	65000000	0.01086721
LHSELECT	LHS		17 Aug 2023	1	TOP	EQUITY	TOP	AA	0	806000	0.00337507
LHSMART	LHS		28 Aug 2023	1	TKN	EQUITY	TKN	N/A	0	1615580.59	0.00729607
LHSMARTDSSF	LHS		28 Aug 2023	1	TKN	EQUITY	TKN	N/A	0	1058262.94	0.00693027
LHSMARTLTF	LHS		28 Aug 2023	1	TKN	EQUITY	TKN	N/A	0	2117807.07	0.00717959
LHSTGLTF	LHS		28 Aug 2023	1	TKN	EQUITY	TKN	N/A	0	1138977.91	0.00719821
LHSTRATEGY	LHS		28 Aug 2023	1	TKN	EQUITY	TKN	N/A	0	2681530.67	0.00739575
LHTOPPICK	LHS		17 Aug 2023	1	BGRIM	EQUITY	BGRIM	N/A	0	308125	0.0041839
LHTOPPICK	LHS		17 Aug 2023	1	TOP	EQUITY	TOP	AA	0	541072.35	0.007347

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHTRIG7M	LHS		28 Aug 2023	1	TKN	EQUITY	TKN	N/A	0	4267643.89	0.037914
LHTRIG7M	LHS		25 Aug 2023	1	TTB	EQUITY	TTB	AA	0	989120	0.0087874
LHWPLUS	LHFUND		21 Aug 2023	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	4047000	0.02303331
LHWPLUS	LHFUND		28 Aug 2023	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	1761191.04	0.01002374
QHPF	LHB	09 Aug 2023		1	FD1YLB23815QHPF1	FIXDEPOSIT	LHB	A	1.019178	4340000	0.0005126
QHPF	LHB	09 Aug 2023		1	FD1YLB23815QHPF2	FIXDEPOSIT	LHB	A	1.019178	16846600	0.00198978

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารที่หนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{3/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ / ประเภท ^{4/}	อายุ คงเหลือ ^{5/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{8/}
ชื่อ	ขาย								ราคาปิด ^{6/}	ราคาอ้างอิง ^{7/}	ราคาที่ซื้อขาย		
				ไม่มีรายงาน									

หมายเหตุ :

1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง

2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ชื่อ/ขาย ดังต่อไปนี้

(1) แบบ single transaction คือ การทำธุรกรรม cross trade ระหว่างกองทุน 2 กองภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน

(2) แบบ multiple transactions คือ การทำธุรกรรม cross trade ที่มีกองทุนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 กองทุนขึ้นไปภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน

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

4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย