

## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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)	1,043,444.38	1,674.74	2	การเลือกใช้นายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์เป็นไปตามรายชื่อที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการลงทุนแต่ละ ไตรมาส
LHEQD	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,246,487.80	10,025.60	5	
LHEQDPLUS	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,713,616.20	9,170.36	5	
LHFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,547,705.06	2,484.07	1	
LHFLRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,268,314.50	5,245.64	1	
LHGROWTH	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,253,770.08	5,222.30	2	
LHMSFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,251,937.58	3,614.37	4	
LHPROPIA	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	7,910,000.00	12,695.55	3	
LHPROPINFRA	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	16,300,580.06	26,162.42	18	
LHSELECT	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,530,308.00	4,061.14	1	
LHSMART	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,978,424.70	3,175.36	2	
LHSMARTDSSF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,222,179.90	1,961.60	2	
LHSMARTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,534,510.75	4,067.90	2	
LHSTGLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,543,408.36	4,082.17	3	
LHSTRATEGY	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	11,019,301.78	17,685.99	16	
LHTOPPICK	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	814,851.84	1,307.83	2	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก  
ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจำเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2566  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ชื่อ	ขาย								
LHACTLTF	LHS	01 Feb 2023		1	MAKRO	EQUITY	MAKRO	N/A	0	1016340.38	0.010326329
LHACTLTF	LHS		14 Feb 2023	1	PLANB-W1	WARRANT	PLANB	N/A	0	27104	0.000275385
LHEQD	LHS	16 Feb 2023		1	STEC	EQUITY	STEC	N/A	0	1147080	0.005118547
LHEQD	LHS		10 Feb 2023	1	FORTH	EQUITY	FORTH	N/A	0	1665661.4	0.007432583
LHEQD	LHS	16 Feb 2023		1	CK	EQUITY	CK	A	0	1142570	0.005098423
LHEQD	LHS	16 Feb 2023		1	SAPPE	EQUITY	SAPPE	N/A	0	1152196.4	0.005141378
LHEQD	LHS	16 Feb 2023		1	NSL	EQUITY	NSL	N/A	0	1138980	0.005082403
LHEQDPLUS	LHS	16 Feb 2023		1	NSL	EQUITY	NSL	N/A	0	1040580	0.004976575
LHEQDPLUS	LHS	16 Feb 2023		1	SAPPE	EQUITY	SAPPE	N/A	0	1054027.2	0.005040887
LHEQDPLUS	LHS	16 Feb 2023		1	CK	EQUITY	CK	A	0	1045330	0.004999292
LHEQDPLUS	LHS	16 Feb 2023		1	STEC	EQUITY	STEC	N/A	0	1049400	0.005018757
LHEQDPLUS	LHS		10 Feb 2023	1	FORTH	EQUITY	FORTH	N/A	0	1524279	0.007289867
LHFL	LHS	01 Feb 2023		1	MAKRO	EQUITY	MAKRO	N/A	0	1547705.06	0.010409828
LHFLRMF	LHS	01 Feb 2023		1	MAKRO	EQUITY	MAKRO	N/A	0	3268314.5	0.010284611
LHGROWTH	LHS	01 Feb 2023		1	MAKRO	EQUITY	MAKRO	N/A	0	3188188.08	0.009272032
LHGROWTH	LHS		14 Feb 2023	1	PLANB-W1	WARRANT	PLANB	N/A	0	65582	0.000190729
LHHOTEL	LHFUND		06 Feb 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	10000000	0.00155504
LHHOTEL	LHFUND		09 Feb 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	6000000	0.000933024
LHHOTEL	LHFUND	08 Feb 2023		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	10000000	0.00155504
LHHOTEL	LHFUND		27 Feb 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	5000000	0.00077752
LHMMRMF	LHFUND	27 Feb 2023		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	1830000	0.140305443
LHMMRMF	LHFUND	14 Feb 2023		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	150000	0.011500446
LHMMRMF	LHFUND	20 Feb 2023		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	100000	0.007666964
LHMMRMF	LHFUND		21 Feb 2023	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	100000	0.007666964
LHMMRMF	LHFUND	13 Feb 2023		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	1000000	0.076669641

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ชื่อ	ขาย								
LHMSFL	LHS		14 Feb 2023	1	PLANB-W1	WARRANT	PLANB	N/A	0	35332	0.000639394
LHMSFL	LHS	08 Feb 2023		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	579579	0.010488482
LHMSFL	LHS	08 Feb 2023		1	KLINIQ	EQUITY	KLINIQ	N/A	0	554725.54	0.010038716
LHMSFL	LHS	08 Feb 2023		1	MOSHI	EQUITY	MOSHI	N/A	0	1082301.04	0.019586105
LHPF	GSB	08 Feb 2023		1	CB23420A	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.19452	5984906.58	0.001592771
LHPROPIA	LHS	22 Feb 2023		1	WHART	UNITTRUST	WHART	A	0	4520000	0.002477387
LHPROPIA	LHS	23 Feb 2023		1	WHART	UNITTRUST	WHART	A	0	1130000	0.000619347
LHPROPIA	LHS	24 Feb 2023		1	WHART	UNITTRUST	WHART	A	0	2260000	0.001238693
LHPROPIA	LHFUND		28 Feb 2023	1	CPNREIT	UNITTRUST	CPNREIT	AA	0	6800000	0.003727042
LHROPINFRA	LHS	24 Feb 2023		1	LHHOTEL	UNITTRUST	LHHOTEL	N/A	0	669000	0.002678304
LHROPINFRA	LHS	24 Feb 2023		1	LPF	UNITTRUST	LPF	N/A	0	945200	0.003784055
LHROPINFRA	LHS	24 Feb 2023		1	WHAIR	UNITTRUST	WHAIR	N/A	0	299473.2	0.001198924
LHROPINFRA	LHS	24 Feb 2023		1	BAREIT	UNITTRUST	BAREIT	N/A	0	252500.9	0.001010873
LHROPINFRA	LHS	23 Feb 2023		1	LHHOTEL	UNITTRUST	LHHOTEL	N/A	0	693900	0.00277799
LHROPINFRA	LHS	23 Feb 2023		1	LPF	UNITTRUST	LPF	N/A	0	949796.8	0.003802458
LHROPINFRA	LHS	23 Feb 2023		1	WHAIR	UNITTRUST	WHAIR	N/A	0	304000	0.001217047
LHROPINFRA	LHS	23 Feb 2023		1	BAREIT	UNITTRUST	BAREIT	N/A	0	258330	0.00103421
LHROPINFRA	LHS	24 Feb 2023		1	DIF	UNITTRUST	DIF	N/A	0	1510796.4	0.006048388
LHROPINFRA	LHS	24 Feb 2023		1	GVREIT	UNITTRUST	GVREIT	N/A	0	242215	0.000969694
LHROPINFRA	LHS	24 Feb 2023		1	FTREIT	UNITTRUST	FTREIT	A	0	1775604	0.00710853
LHROPINFRA	LHS	24 Feb 2023		1	IMPACT	UNITTRUST	IMPACT	N/A	0	616802.16	0.002469333
LHROPINFRA	LHS	24 Feb 2023		1	WHART	UNITTRUST	WHART	A	0	1806701.1	0.007233026
LHROPINFRA	LHS	23 Feb 2023		1	DIF	UNITTRUST	DIF	N/A	0	1526840	0.006112618
LHROPINFRA	LHS	23 Feb 2023		1	GVREIT	UNITTRUST	GVREIT	N/A	0	251160	0.001005505
LHROPINFRA	LHS	23 Feb 2023		1	FTREIT	UNITTRUST	FTREIT	A	0	1772960	0.007097945
LHROPINFRA	LHS	23 Feb 2023		1	IMPACT	UNITTRUST	IMPACT	N/A	0	628600.5	0.002516567
LHROPINFRA	LHS	23 Feb 2023		1	WHART	UNITTRUST	WHART	A	0	1796700	0.007192987
LHSC	LHFUND		24 Feb 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	24000000	0.004035291
LHSC	LHFUND	08 Feb 2023		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	40000000	0.006725485

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHSC	LHFUND	02 Feb 2023		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	18000000	0.003026468
LHSELECT	LHS	01 Feb 2023		1	MAKRO	EQUITY	MAKRO	N/A	0	2530308	0.010475876
LHSMART	LHS		10 Feb 2023	1	FORTH	EQUITY	FORTH	N/A	0	746675.8	0.003197769
LHSMART	LHS	17 Feb 2023		1	BEM	EQUITY	BEM	A	0	1231748.9	0.005275179
LHSMARTDSSF	LHS	17 Feb 2023		1	BEM	EQUITY	BEM	A	0	762687.1	0.005240086
LHSMARTDSSF	LHS		10 Feb 2023	1	FORTH	EQUITY	FORTH	N/A	0	459492.8	0.003156972
LHSMARTLTF	LHS		10 Feb 2023	1	FORTH	EQUITY	FORTH	N/A	0	967585.8	0.003251069
LHSMARTLTF	LHS	17 Feb 2023		1	BEM	EQUITY	BEM	A	0	1566924.95	0.005264836
LHSTGLTF	LHS	16 Feb 2023		1	STEC	EQUITY	STEC	N/A	0	851400	0.005132581
LHSTGLTF	LHS	20 Feb 2023		1	SAPPE	EQUITY	SAPPE	N/A	0	843368.36	0.005084163
LHSTGLTF	LHS	16 Feb 2023		1	CK	EQUITY	CK	A	0	848640	0.005115943
LHSTRATEGY	LHS	16 Feb 2023		1	STEC	EQUITY	STEC	N/A	0	1665840	0.005161644
LHSTRATEGY	LHS		10 Feb 2023	1	NOBLE	EQUITY	NOBLE	N/A	0	26880	8.32883E-05
LHSTRATEGY	LHS		10 Feb 2023	1	AWC	EQUITY	AWC	N/A	0	35340	0.000109502
LHSTRATEGY	LHS		10 Feb 2023	1	IIG	EQUITY	IIG	N/A	0	1150700	0.003565471
LHSTRATEGY	LHS		10 Feb 2023	1	NE	EQUITY	NEX	N/A	0	8700	2.69572E-05
LHSTRATEGY	LHS		10 Feb 2023	1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	91850	0.000284599
LHSTRATEGY	LHS		10 Feb 2023	1	ADVANC	EQUITY	ADVANC	AA	0	1407600	0.004361481
LHSTRATEGY	LHS		10 Feb 2023	1	PTTEP	EQUITY	PTTEP	AAA	0	16200	5.01961E-05
LHSTRATEGY	LHS		10 Feb 2023	1	HANA	EQUITY	HANA	N/A	0	47800	0.000148109
LHSTRATEGY	LHS		10 Feb 2023	1	PTTGC	EQUITY	PTTGC	AA	0	875000	0.002711208
LHSTRATEGY	LHS		10 Feb 2023	1	INTUCH	EQUITY	INTUCH	N/A	0	59200	0.000183433
LHSTRATEGY	LHS		10 Feb 2023	1	AP	EQUITY	AP	A	0	69600	0.000215657
LHSTRATEGY	LHS	20 Feb 2023		1	SAPPE	EQUITY	SAPPE	N/A	0	1655881.78	0.005130788
LHSTRATEGY	LHS	16 Feb 2023		1	CK	EQUITY	CK	A	0	1659710	0.00514265
LHSTRATEGY	LHS	17 Feb 2023		1	BBL	EQUITY	BBL	AA	0	643400	0.00199359
LHSTRATEGY	LHS	17 Feb 2023		1	CPN	EQUITY	CPN	AA	0	1605600	0.004974989
LHTFIXA1	LHFUND	08 Feb 2023		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	150000	0.000980503
LH-THAPE1UI	LHFUND		01 Feb 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	35000000	0.010058731

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ชื่อ	ขาย								
LHTOPPICK	LHS	01 Feb 2023		1	MAKRO	EQUITY	MAKRO	N/A	0	792829.84	0.01013469
LHTOPPICK	LHS		14 Feb 2023	1	PLANB-W1	WARRANT	PLANB	N/A	0	22022	0.000281506
LHWPLUS	LHFUND	28 Feb 2023		1	CPNREIT	UNITTRUST	CPNREIT	AA	0	6800000	0.037631138

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพ์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพ์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ดูแลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

แบบรายงานภายใน/ภายนอก  
 รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>  
 ประจำเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2566  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ที่ทำธุรกรรม								ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
		ซื้อ	ขาย											
LHWPLUS	LHFUND	28 Feb 2023		CPNREIT	SET	UNITTRUST	CPNREIT	AA	0	6.8000		6.8000	3.76%	เพื่อ Rebalance ให้ สอดคล้องกับดัชนีชี้วัด ของ กองทุน
LHPROPIA	LHFUND		28 Feb 2023	CPNREIT	SET	UNITTRUST	CPNREIT	AA	0	6.8000		6.8000	0.37%	
LHGOVRMF	KKP	10 Feb 2023		LB276A	TBMA	FIXED INCOME	MOF	Risk Free	4.350684	9.5738		9.5745	1.85%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน เป็นการซื้อขายปกติ
PFJ0169	KKP	10 Feb 2023		LB276A	TBMA	FIXED INCOME	MOF	Risk Free	4.350684	47.8688		47.8727	4.69%	
LHDEBT	KKP		08 Feb 2023	LB276A	TBMA	FIXED INCOME	MOF	Risk Free	4.356164	4.7927		4.7908	2.07%	
LHDEBTPVD	KKP		08 Feb 2023	LB276A	TBMA	FIXED INCOME	MOF	Risk Free	4.356164	4.7927		4.7908	0.80%	
PVD_GPO-FIXED	KKP		08 Feb 2023	LB276A	TBMA	FIXED INCOME	MOF	Risk Free	4.356164	4.7927		4.7908	0.44%	

- หมายเหตุ :
- 1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา 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) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
  - 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
  - 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
  - 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
  - 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย