

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ความถี่ในการซื้อขาย * (ครั้ง)	เหตุผล
LHACTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	160,590.00	257.75	1	การเลือกใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามรายชื่อที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการลงทุนแต่ละไตรมาส
LHIP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	947,640.00	1,520.96	1	
LHSELECT	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	24,019,267.43	38,550.91	11	
LHSMART	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,605,151.21	5,786.27	3	
LHSMARTDSSF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,266,845.84	5,243.28	3	
LHSMARTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,579,361.33	10,559.86	3	
LHSTGLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,964,273.12	6,362.66	3	
LHSTRATEGY	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,917,673.51	11,102.88	3	
LHTHAIESG	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	295,356.57	474.04	1	
LHTOPPICK	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,688,569.80	5,920.17	6	
LHTRIG7M	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	7,641,383.23	12,264.41	19	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2568
 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	03 Feb 2025		1	3BBIF	UNITTRUST	3BBIF	N/A	0	160590	0.00308107
LHHOTEL	LHFUND		14 Feb 2025	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	4000000	0.00029136
LHHOTEL	LHFUND		19 Feb 2025	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	60000000	0.00437038
LHHOTEL	LHFUND		26 Feb 2025	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	22352745.32	0.00162817
LHIP	LHS	03 Feb 2025		1	3BBIF	UNITTRUST	3BBIF	N/A	0	947640	0.00335406
LHSC	LHB	27 Feb 2025		1	FD6MLHB25228_LHSC	FIXDEPOSIT	LHB	A	0.49863	100000000	0.0104697
LHSELECT	LHS	11 Feb 2025		1	TIDLOR	EQUITY	TIDLOR	A	0	2928420	0.02147433
LHSELECT	LHS		18 Feb 2025	1	ADVANC	EQUITY	ADVANC	AAA	0	3018199.73	0.0221327
LHSELECT	LHS	19 Feb 2025		1	BBL	EQUITY	BBL	AA	0	3607634.25	0.02645507
LHSELECT	LHS	11 Feb 2025		1	CPN	EQUITY	CPN	AA	0	1464549.84	0.01073966
LHSELECT	LHS	11 Feb 2025		1	DELTA	EQUITY	DELTA	N/A	0	867850.08	0.00636401
LHSELECT	LHS	11 Feb 2025		1	AOT	EQUITY	AOT	N/A	0	787825.61	0.00577719
LHSELECT	LHS	19 Feb 2025		1	TRUE	EQUITY	TRUE	A	0	1935120	0.01419039
LHSELECT	LHS	11 Feb 2025		1	AP	EQUITY	AP	A	0	3680329.05	0.02698814
LHSELECT	LHS	11 Feb 2025		1	WHA	EQUITY	WHA	A	0	555424.92	0.00407297
LHSELECT	LHS	11 Feb 2025		1	ERW	EQUITY	ERW	N/A	0	2955037.61	0.02166952
LHSELECT	LHS	19 Feb 2025		1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	A	0	2218876.34	0.01627119
LHSMART	LHS	19 Feb 2025		1	TRUE	EQUITY	TRUE	A	0	1516680	0.00980032
LHSMART	LHS	19 Feb 2025		1	BBL	EQUITY	BBL	AA	0	1555291.21	0.01004981
LHSMART	LHS	03 Feb 2025		1	3BBIF	UNITTRUST	3BBIF	N/A	0	533180	0.00344525
LHSMARTDSSF	LHS	03 Feb 2025		1	3BBIF	UNITTRUST	3BBIF	N/A	0	473820	0.00339964
LHSMARTDSSF	LHS	19 Feb 2025		1	BBL	EQUITY	BBL	AA	0	1410985.84	0.01012376
LHSMARTDSSF	LHS	19 Feb 2025		1	TRUE	EQUITY	TRUE	A	0	1382040	0.00991608
LHSMARTLTF	LHS	19 Feb 2025		1	TRUE	EQUITY	TRUE	A	0	3127080	0.01797689
LHSMARTLTF	LHS	19 Feb 2025		1	BBL	EQUITY	BBL	AA	0	2902141.33	0.01668376

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHSMARTLTF	LHS	03 Feb 2025		1	3BBIF	UNITRUST	3BBIF	N/A	0	550140	0.00316263
LHSTGLTF	LHS	21 Feb 2025		1	ADVICE	EQUITY	ADVICE	N/A	0	1056794.67	0.01130572
LHSTGLTF	LHS		13 Feb 2025	1	MINT	EQUITY	MINT	A	0	1157478.45	0.01238285
LHSTGLTF	LHS	11 Feb 2025		1	TRUE	EQUITY	TRUE	A	0	1750000	0.01872172
LHSTRATEGY	LHS		13 Feb 2025	1	MINT	EQUITY	MINT	A	0	2032904.68	0.01214436
LHSTRATEGY	LHS	11 Feb 2025		1	TRUE	EQUITY	TRUE	A	0	3061250	0.01828759
LHSTRATEGY	LHS	21 Feb 2025		1	ADVICE	EQUITY	ADVICE	N/A	0	1823518.83	0.01089352
LHTHAIESG	LHS		13 Feb 2025	1	MINT	EQUITY	MINT	A	0	295356.57	0.01141178
LHTOPPICK	LHS	19 Feb 2025		1	ERW	EQUITY	ERW	N/A	0	398676	0.00979403
LHTOPPICK	LHS	18 Feb 2025		1	ERW	EQUITY	ERW	N/A	0	422175.6	0.01037133
LHTOPPICK	LHS	19 Feb 2025		1	CHG	EQUITY	CHG	N/A	0	402589.02	0.00989016
LHTOPPICK	LHS	19 Feb 2025		1	CPALL	EQUITY	CPALL	AA	0	778951.36	0.01913602
LHTOPPICK	LHS	18 Feb 2025		1	PR9	EQUITY	PR9	N/A	0	418587.64	0.01028319
LHTOPPICK	LHS	19 Feb 2025		1	COM7	EQUITY	COM7	N/A	0	1267590.18	0.03114011
LHTRIG7M	LHS	13 Feb 2025		1	BGRIM	EQUITY	BGRIM	N/A	0	796869.35	0.01762477
LHTRIG7M	LHS	28 Feb 2025		1	BGRIM	EQUITY	BGRIM	N/A	0	430080	0.0095123
LHTRIG7M	LHS	28 Feb 2025		1	BEM	EQUITY	BEM	A	0	84480	0.00186849
LHTRIG7M	LHS	28 Feb 2025		1	AOT	EQUITY	AOT	N/A	0	51900	0.0011479
LHTRIG7M	LHS	14 Feb 2025		1	CPN	EQUITY	CPN	AA	0	209625	0.00463638
LHTRIG7M	LHS	18 Feb 2025		1	BDMS	EQUITY	BDMS	AA	0	202960	0.00448897
LHTRIG7M	LHS	20 Feb 2025		1	BDMS	EQUITY	BDMS	AA	0	517360	0.01144272
LHTRIG7M	LHS	20 Feb 2025		1	BDMS	EQUITY	BDMS	AA	0	521820	0.01154136
LHTRIG7M	LHS	21 Feb 2025		1	BDMS	EQUITY	BDMS	AA	0	472680	0.01045451
LHTRIG7M	LHS	21 Feb 2025		1	BH	EQUITY	BH	A	0	225600	0.00498971
LHTRIG7M	LHS	20 Feb 2025		1	BH	EQUITY	BH	A	0	224400	0.00496317
LHTRIG7M	LHS	20 Feb 2025		1	BH	EQUITY	BH	A	0	225600	0.00498971
LHTRIG7M	LHS	18 Feb 2025		1	CPN	EQUITY	CPN	AA	0	270400	0.00598057
LHTRIG7M	LHS	25 Feb 2025		1	CPN	EQUITY	CPN	AA	0	231475	0.00511965
LHTRIG7M	LHS	19 Feb 2025		1	GPSC	EQUITY	GPSC	AA	0	1030320.55	0.02278813

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 Feb 2025		1	GPSC	EQUITY	GPSC	AA	0	477425	0.01055945
LHTRIG7M	LHS	21 Feb 2025		1	GPSC	EQUITY	GPSC	AA	0	552825	0.01222711
LHTRIG7M	LHS	21 Feb 2025		1	GPSC	EQUITY	GPSC	AA	0	545450.22	0.012064
LHTRIG7M	LHS	20 Feb 2025		1	GPSC	EQUITY	GPSC	AA	0	570113.11	0.01260948
LHWPLUS	LHFUND		25 Feb 2025	1	LHDEBT-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	15000000	0.15573942
QHBREIT	LHB	27 Feb 2025		1	FD6MLHB25228QHBREI	FIXDEPOSIT	LHB	A	0.49863	150000000	0.02035448

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

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 หลงเหลือ ^{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