

## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| ชื่อกองทุน  | รายชื่อนายหน้า<br>ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง       | มูลค่าการซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ | ค่านายหน้าซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ | ความถี่ในการซื้อขาย *<br>(ครั้ง) | เหตุผล                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LHACTLTF    | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 2,922,063.46                   | 4,689.92                        | 2                                | การเลือกใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามรายชื่อได้รับ<br>อนุมัติจากคณะกรรมการลงทุนแต่ละไตรมาส |
| LHFL        | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 4,618,514.63                   | 7,412.72                        | 2                                |                                                                                                   |
| LHFLRMF     | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 9,115,534.00                   | 14,630.43                       | 2                                |                                                                                                   |
| LHGROWTH    | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 5,169,028.49                   | 8,296.29                        | 2                                |                                                                                                   |
| LHIP        | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 5,815,110.79                   | 9,333.25                        | 2                                |                                                                                                   |
| LHMSFL      | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 577,200.00                     | 926.41                          | 1                                |                                                                                                   |
| LHPROP-I    | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 2,016,083.73                   | 3,235.83                        | 7                                |                                                                                                   |
| LHPROPIA    | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 948,240.00                     | 1,521.93                        | 1                                |                                                                                                   |
| LHPROPINFRA | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 190,218.48                     | 305.30                          | 4                                |                                                                                                   |
| LHSMART     | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 5,168,646.48                   | 8,295.68                        | 2                                |                                                                                                   |
| LHSMARTDSSF | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 4,635,263.93                   | 7,439.61                        | 2                                |                                                                                                   |
| LHSMARTLTF  | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 11,366,628.43                  | 18,243.44                       | 2                                |                                                                                                   |
| LHTOPPICK   | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 1,945,425.45                   | 3,122.41                        | 2                                |                                                                                                   |
| LHTPROP     | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 1,936,698.36                   | 3,108.41                        | 4                                |                                                                                                   |
| LHTPROPRMF  | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 429,567.59                     | 689.46                          | 4                                |                                                                                                   |
| LHTRIG7M    | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 7,076,671.14                   | 11,358.06                       | 11                               |                                                                                                   |

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจําเดือน 31 มกราคม 2568  
 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 |
|             |                           | ซื้อ         | ขาย         |                             |               |                 |            |                       |                  |                                 |                            |
| LHACTLTF    | LHS                       | 02 Jan 2025  |             | 1                           | MASTER        | EQUITY          | MASTER     | N/A                   | 0                | 2000851.96                      | 0.03585782                 |
| LHACTLTF    | LHS                       | 02 Jan 2025  |             | 1                           | TIDLOR        | EQUITY          | TIDLOR     | A                     | 0                | 921211.5                        | 0.01650928                 |
| LHFL        | LHS                       | 02 Jan 2025  |             | 1                           | TIDLOR        | EQUITY          | TIDLOR     | A                     | 0                | 1415315.85                      | 0.01063033                 |
| LHFL        | LHS                       | 02 Jan 2025  |             | 1                           | MASTER        | EQUITY          | MASTER     | N/A                   | 0                | 3203198.78                      | 0.02405899                 |
| LHFLRMF     | LHS                       | 02 Jan 2025  |             | 1                           | MASTER        | EQUITY          | MASTER     | N/A                   | 0                | 6310026.25                      | 0.02312059                 |
| LHFLRMF     | LHS                       | 02 Jan 2025  |             | 1                           | TIDLOR        | EQUITY          | TIDLOR     | A                     | 0                | 2805507.75                      | 0.01027967                 |
| LHGROWTH    | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | AAV           | EQUITY          | AAV        | N/A                   | 0                | 1995005.33                      | 0.00525281                 |
| LHGROWTH    | LHS                       | 27 Jan 2025  |             | 1                           | TIDLOR        | EQUITY          | TIDLOR     | A                     | 0                | 3174023.16                      | 0.00835714                 |
| LHHOTEL     | LHFUND                    |              | 03 Jan 2025 | 1                           | LHTREASURY-L  | UNITTRUST       | LHFUND     | N/A                   | 0                | 20000000                        | 0.00147817                 |
| LHHOTEL     | LHFUND                    |              | 30 Jan 2025 | 1                           | LHTREASURY-L  | UNITTRUST       | LHFUND     | N/A                   | 0                | 4000000                         | 0.00029563                 |
| LHIP        | LHS                       | 02 Jan 2025  |             | 1                           | TIDLOR        | EQUITY          | TIDLOR     | A                     | 0                | 1666555.35                      | 0.00578264                 |
| LHIP        | LHS                       | 02 Jan 2025  |             | 1                           | MASTER        | EQUITY          | MASTER     | N/A                   | 0                | 4148555.44                      | 0.01439472                 |
| LHMSFL      | LHS                       |              | 28 Jan 2025 | 1                           | PHG           | EQUITY          | PHG        | N/A                   | 0                | 577200                          | 0.02643026                 |
| LHPROP-I    | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | BTSGIF        | UNITTRUST       | BTSGIF     | N/A                   | 0                | 69090                           | 0.00007692                 |
| LHPROP-I    | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | DIF           | UNITTRUST       | DIF        | N/A                   | 0                | 406725                          | 0.00045281                 |
| LHPROP-I    | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | LHSC          | UNITTRUST       | LHSC       | N/A                   | 0                | 77970                           | 0.0000868                  |
| LHPROP-I    | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | AMATAR        | UNITTRUST       | AMATAR     | N/A                   | 0                | 11050                           | 0.0000123                  |
| LHPROP-I    | LHS                       |              | 15 Jan 2025 | 1                           | AMATAR        | UNITTRUST       | AMATAR     | N/A                   | 0                | 38055                           | 0.00004237                 |
| LHPROP-I    | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | BAREIT        | UNITTRUST       | BAREIT     | N/A                   | 0                | 719833.73                       | 0.00080139                 |
| LHPROP-I    | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | IMPACT        | UNITTRUST       | IMPACT     | N/A                   | 0                | 693360                          | 0.00077192                 |
| LHPROPIA    | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | IMPACT        | UNITTRUST       | IMPACT     | N/A                   | 0                | 948240                          | 0.00110108                 |
| LHPROPINFRA | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | IMPACT        | UNITTRUST       | IMPACT     | N/A                   | 0                | 78840                           | 0.00060283                 |
| LHPROPINFRA | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | BAREIT        | UNITTRUST       | BAREIT     | N/A                   | 0                | 105563.48                       | 0.00080716                 |
| LHPROPINFRA | LHS                       |              | 15 Jan 2025 | 1                           | AMATAR        | UNITTRUST       | AMATAR     | N/A                   | 0                | 4515                            | 0.00003452                 |
| LHPROPINFRA | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | AMATAR        | UNITTRUST       | AMATAR     | N/A                   | 0                | 1300                            | 0.00000994                 |

| 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         |                             |               |                 |            |                       |                  |                                 |                            |
| LHSMART     | LHS                       | 02 Jan 2025  |             | 1                           | MASTER        | EQUITY          | MASTER     | N/A                   | 0                | 3565738.47                      | 0.02199841                 |
| LHSMART     | LHS                       | 02 Jan 2025  |             | 1                           | TIDLOR        | EQUITY          | TIDLOR     | A                     | 0                | 1602908.01                      | 0.00988896                 |
| LHSMARTDSSF | LHS                       | 02 Jan 2025  |             | 1                           | TIDLOR        | EQUITY          | TIDLOR     | A                     | 0                | 1432065.15                      | 0.00994357                 |
| LHSMARTDSSF | LHS                       | 02 Jan 2025  |             | 1                           | MASTER        | EQUITY          | MASTER     | N/A                   | 0                | 3203198.78                      | 0.02224147                 |
| LHSMARTLTF  | LHS                       | 02 Jan 2025  |             | 1                           | MASTER        | EQUITY          | MASTER     | N/A                   | 0                | 8127313.81                      | 0.04252061                 |
| LHSMARTLTF  | LHS                       | 02 Jan 2025  |             | 1                           | TIDLOR        | EQUITY          | TIDLOR     | A                     | 0                | 3239314.62                      | 0.0169475                  |
| LHTOPPICK   | LHS                       | 02 Jan 2025  |             | 1                           | TIDLOR        | EQUITY          | TIDLOR     | A                     | 0                | 1036781.67                      | 0.02387429                 |
| LHTOPPICK   | LHS                       | 02 Jan 2025  |             | 1                           | MASTER        | EQUITY          | MASTER     | N/A                   | 0                | 908643.78                       | 0.02092362                 |
| LHTPROP     | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | AMATAR        | UNITTRUST       | AMATAR     | N/A                   | 0                | 13000                           | 0.00000994                 |
| LHTPROP     | LHS                       |              | 15 Jan 2025 | 1                           | AMATAR        | UNITTRUST       | AMATAR     | N/A                   | 0                | 44505                           | 0.00003401                 |
| LHTPROP     | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | BAREIT        | UNITTRUST       | BAREIT     | N/A                   | 0                | 1011953.36                      | 0.00077339                 |
| LHTPROP     | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | IMPACT        | UNITTRUST       | IMPACT     | N/A                   | 0                | 867240                          | 0.00066279                 |
| LHTPROPRMF  | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | IMPACT        | UNITTRUST       | IMPACT     | N/A                   | 0                | 185760                          | 0.00062052                 |
| LHTPROPRMF  | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | BAREIT        | UNITTRUST       | BAREIT     | N/A                   | 0                | 230237.59                       | 0.0007691                  |
| LHTPROPRMF  | LHS                       |              | 15 Jan 2025 | 1                           | AMATAR        | UNITTRUST       | AMATAR     | N/A                   | 0                | 10320                           | 0.00003447                 |
| LHTPROPRMF  | LHS                       |              | 16 Jan 2025 | 1                           | AMATAR        | UNITTRUST       | AMATAR     | N/A                   | 0                | 3250                            | 0.00001086                 |
| LHTRIG7M    | LHS                       |              | 07 Jan 2025 | 1                           | JMT           | EQUITY          | JMT        | BBB                   | 0                | 1097151.02                      | 0.02038158                 |
| LHTRIG7M    | LHS                       |              | 07 Jan 2025 | 1                           | SAWAD         | EQUITY          | SAWAD      | A                     | 0                | 552525                          | 0.01026416                 |
| LHTRIG7M    | LHS                       | 28 Jan 2025  |             | 1                           | CPALL         | EQUITY          | CPALL      | AA                    | 0                | 39375                           | 0.00073146                 |
| LHTRIG7M    | LHS                       | 29 Jan 2025  |             | 1                           | BH            | EQUITY          | BH         | A                     | 0                | 397900                          | 0.00739172                 |
| LHTRIG7M    | LHS                       | 30 Jan 2025  |             | 1                           | BH            | EQUITY          | BH         | A                     | 0                | 17550                           | 0.00032602                 |
| LHTRIG7M    | LHS                       | 22 Jan 2025  |             | 1                           | BH            | EQUITY          | BH         | A                     | 0                | 895350                          | 0.01663276                 |
| LHTRIG7M    | LHS                       |              | 23 Jan 2025 | 1                           | PR9           | EQUITY          | PR9        | N/A                   | 0                | 1388915.37                      | 0.02580164                 |
| LHTRIG7M    | LHS                       |              | 24 Jan 2025 | 1                           | CRC           | EQUITY          | CRC        | AA                    | 0                | 328800                          | 0.00610806                 |
| LHTRIG7M    | LHS                       |              | 27 Jan 2025 | 1                           | CRC           | EQUITY          | CRC        | AA                    | 0                | 822000                          | 0.01527015                 |
| LHTRIG7M    | LHS                       | 27 Jan 2025  |             | 1                           | BEM           | EQUITY          | BEM        | A                     | 0                | 1094800                         | 0.02033791                 |
| LHTRIG7M    | LHS                       | 27 Jan 2025  |             | 1                           | BH            | EQUITY          | BH         | A                     | 0                | 442304.75                       | 0.00821662                 |
| LHWPLUS     | LHFUND                    |              | 24 Jan 2025 | 1                           | LHDEBT-L      | UNITTRUST       | LHFUND     | N/A                   | 0                | 10000000                        | 0.08342871                 |
| LHWPLUS     | LHFUND                    |              | 27 Jan 2025 | 1                           | LHDEBT-L      | UNITTRUST       | LHFUND     | N/A                   | 0                | 3000000                         | 0.02502861                 |

| 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 |                             |               |                 |            |                       |                  |                                 |                            |

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| ชื่อกองทุน <sup>2/</sup> |     | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียน/ขึ้น<br>ทะเบียน <sup>3/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ /<br>ประเภท <sup>4/</sup> | อายุ<br>คงเหลือ <sup>5/</sup> (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |                | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ<br>ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ<br>ธุรกรรม | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>8/</sup> |
|--------------------------|-----|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                          |     |                              |                   |                                                              |                     |            |                                                     |                                    | ราคาปิด <sup>6/</sup>              | ราคาอ้างอิง <sup>7/</sup> | ราคาที่ซื้อขาย |                                                               |                                    |
| ชื่อ                     | ขาย |                              |                   |                                                              |                     |            |                                                     |                                    |                                    |                           |                |                                                               |                                    |
|                          |     |                              |                   | 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) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

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

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

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