

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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)	4,372,566.09	7,017.97	5	การเลือกใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามรายชื่อที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการลงทุนแต่ละไตรมาส
LHEQD	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	24,602,646.58	39,487.29	11	
LHEQDPLUS	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	22,008,142.49	35,323.06	11	
LHFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,805,989.50	9,318.60	3	
LHFLRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	11,315,984.10	18,162.15	3	
LHGROWTH	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	30,260,366.78	48,567.89	6	
LHIP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	7,265,140.85	11,660.57	5	
LHMSFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,377,966.11	7,026.64	10	
LHPROPINFRA	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	290,410.00	466.11	1	
LHSELECT	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	9,922,978.11	15,926.39	5	
LHSMART	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	13,624,935.68	21,868.00	16	
LHSMARTDSSF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	10,375,393.16	16,652.51	16	
LHSMARTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	19,447,080.42	31,212.56	16	
LHSTGLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	10,317,469.35	16,559.52	16	
LHSTRATEGY	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	19,539,691.81	31,361.29	17	
LHTOPPICK	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,530,560.12	7,271.56	6	
LHTPROP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,565,094.00	2,511.97	2	
LHTPROPRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,789,110.00	2,871.53	1	
LHTRIG7M	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	10,394,320.03	16,682.90	6	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน 30 พฤศจิกายน 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		15 Nov 2023	1	CENDEL	EQUITY	CENDEL	A	0	935600.96	0.01138846
LHACTLTF	LHS	15 Nov 2023		1	LH	EQUITY	LH	A	0	834615	0.01015923
LHACTLTF	LHS		15 Nov 2023	1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	1007800.77	0.0122673
LHACTLTF	LHS	07 Nov 2023		1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	1003804.02	0.01221865
LHACTLTF	LHS		15 Nov 2023	1	COM7	EQUITY	COM7	N/A	0	590745.34	0.00719076
LHEQD	LHS	22 Nov 2023		1	D	EQUITY	D	N/A	0	323509.5	0.00149412
LHEQD	LHS	24 Nov 2023		1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	89287.35	0.00041237
LHEQD	LHS	20 Nov 2023		1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	1517403.84	0.0070081
LHEQD	LHS	22 Nov 2023		1	JMT	EQUITY	JMT	BBB	0	2062825	0.00952711
LHEQD	LHS		15 Nov 2023	1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	2595432.12	0.01198695
LHEQD	LHS		15 Nov 2023	1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	4621400.64	0.02134384
LHEQD	LHS		13 Nov 2023	1	CHG	EQUITY	CHG	N/A	0	2007649.21	0.00927229
LHEQD	LHS	22 Nov 2023		1	PTTEP	EQUITY	PTTEP	AAA	0	1203750	0.00555949
LHEQD	LHS	07 Nov 2023		1	PTT	EQUITY	PTT	AAA	0	4435550	0.02048549
LHEQD	LHS	22 Nov 2023		1	PTT	EQUITY	PTT	AAA	0	2380375	0.01099371
LHEQD	LHS	07 Nov 2023		1	CENDEL	EQUITY	CENDEL	A	0	3365463.92	0.01554332
LHEQDPLUS	LHS	07 Nov 2023		1	CENDEL	EQUITY	CENDEL	A	0	2991009.83	0.01520332
LHEQDPLUS	LHS	22 Nov 2023		1	PTT	EQUITY	PTT	AAA	0	2189250	0.01112797
LHEQDPLUS	LHS	07 Nov 2023		1	PTT	EQUITY	PTT	AAA	0	3827075	0.01945305
LHEQDPLUS	LHS		13 Nov 2023	1	CHG	EQUITY	CHG	N/A	0	1801920.4	0.00915917
LHEQDPLUS	LHS	22 Nov 2023		1	PTTEP	EQUITY	PTTEP	AAA	0	1139550	0.00579234
LHEQDPLUS	LHS	22 Nov 2023		1	JMT	EQUITY	JMT	BBB	0	1861175	0.00946036
LHEQDPLUS	LHS		15 Nov 2023	1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	4104288.27	0.02086212
LHEQDPLUS	LHS		15 Nov 2023	1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	2310118.66	0.01174235
LHEQDPLUS	LHS	20 Nov 2023		1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	1346030.38	0.00684188

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHEQDPLUS	LHS	24 Nov 2023		1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	137045.7	0.0006966
LHEQDPLUS	LHS	22 Nov 2023		1	D	EQUITY	D	N/A	0	300679.25	0.00152835
LHFL	LHS		15 Nov 2023	1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	2991189.5	0.0208032
LHFL	LHS		15 Nov 2023	1	KTB	EQUITY	KTB	AA	0	1410500	0.00980978
LHFL	LHS		15 Nov 2023	1	BBL	EQUITY	BBL	AA	0	1404300	0.00976666
LHFLRMF	LHS		15 Nov 2023	1	KTB	EQUITY	KTB	AA	0	2753660	0.00956936
LHFLRMF	LHS		15 Nov 2023	1	BBL	EQUITY	BBL	AA	0	2718000	0.00944543
LHFLRMF	LHS		15 Nov 2023	1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	5844324.1	0.02030985
LHGOV3M2	LHFUND	02 Nov 2023		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	4000000	0.00514362
LHGROWTH	LHS		15 Nov 2023	1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	5674056.39	0.01223587
LHGROWTH	LHS	07 Nov 2023		1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	5651554.14	0.01218735
LHGROWTH	LHS		29 Nov 2023	1	AOT	EQUITY	AOT	N/A	0	11238000	0.02423429
LHGROWTH	LHS		09 Nov 2023	1	TRUE	EQUITY	TRUE	A	0	396.69	0.00000086
LHGROWTH	LHS	07 Nov 2023		1	PTTGC	EQUITY	PTTGC	AA	0	7125509.56	0.01536587
LHGROWTH	LHS		09 Nov 2023	1	COM7	EQUITY	COM7	N/A	0	570850	0.00123101
LHHOTEL	LHFUND	01 Nov 2023		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	340000000	0.02899713
LHHOTEL	LHFUND		10 Nov 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	45000000	0.00383786
LHIP	LHS		15 Nov 2023	1	COM7	EQUITY	COM7	N/A	0	981580.66	0.00284584
LHIP	LHS	07 Nov 2023		1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	1663839.54	0.00482388
LHIP	LHS		15 Nov 2023	1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	1670464.29	0.00484309
LHIP	LHS	15 Nov 2023		1	LH	EQUITY	LH	A	0	1405305	0.00407432
LHIP	LHS		15 Nov 2023	1	CENDEL	EQUITY	CENDEL	A	0	1543951.36	0.00447629
LHMMRMF	LHFUND	17 Nov 2023		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	300000	0.00834257
LHMMRMF	LHFUND	08 Nov 2023		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	700000	0.019466
LHMSFL	LHS		15 Nov 2023	1	CENDEL	EQUITY	CENDEL	A	0	440529.6	0.01088219
LHMSFL	LHS		24 Nov 2023	1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	270105.18	0.00667228
LHMSFL	LHS	15 Nov 2023		1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	410705.35	0.01014545
LHMSFL	LHS	01 Nov 2023		1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	198779.84	0.00491036
LHMSFL	LHS	10 Nov 2023		1	DOHOME	EQUITY	DOHOME	N/A	0	589363.08	0.01455875

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHMSFL	LHS		15 Nov 2023	1	KLINIQ	EQUITY	KLINIQ	N/A	0	1015859.46	0.02509428
LHMSFL	LHS	15 Nov 2023		1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	265408.08	0.00655625
LHMSFL	LHS		24 Nov 2023	1	RBF	EQUITY	RBF	N/A	0	1021800	0.02524103
LHMSFL	LHS	01 Nov 2023		1	ITC	EQUITY	ITC	N/A	0	105817.04	0.00261395
LHMSFL	LHS		24 Nov 2023	1	ITC	EQUITY	ITC	N/A	0	59598.48	0.00147223
LHPF	GSB	16 Nov 2023		1	CB23D14A	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.076712	9986186.2	0.00267046
LHPF	GSB	16 Nov 2023		1	CB24104A	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.134246	4987538	0.00133374
LHPROPINFRA	LHS		07 Nov 2023	1	WHAIR	UNITTRUST	WHAIR	N/A	0	290410	0.00172036
LHSC	LHFUND		23 Nov 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	70000000	0.01160136
LHSC	LHFUND		21 Nov 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	50000000	0.00828668
LHSC	LHFUND	16 Nov 2023		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	40000000	0.00662935
LHSC	LHFUND	01 Nov 2023		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	10000000	0.00165734
LHSELECT	LHS		15 Nov 2023	1	COM7	EQUITY	COM7	N/A	0	1334230.92	0.00755953
LHSELECT	LHS		15 Nov 2023	1	CENDEL	EQUITY	CENDEL	A	0	2118737.6	0.01200442
LHSELECT	LHS	15 Nov 2023		1	LH	EQUITY	LH	A	0	1886490	0.01068854
LHSELECT	LHS	07 Nov 2023		1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	2287206.42	0.01295894
LHSELECT	LHS		15 Nov 2023	1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	2296313.17	0.01301054
LHSMART	LHS	01 Nov 2023		1	GLOBAL	EQUITY	GLOBAL	N/A	0	349848	0.00195698
LHSMART	LHS		24 Nov 2023	1	TOP	EQUITY	TOP	AA	0	957900	0.0053583
LHSMART	LHS	15 Nov 2023		1	LH	EQUITY	LH	A	0	846855	0.00473714
LHSMART	LHS		24 Nov 2023	1	CPN	EQUITY	CPN	AA	0	1150076.28	0.00643329
LHSMART	LHS		15 Nov 2023	1	CENDEL	EQUITY	CENDEL	A	0	1703381.12	0.00952837
LHSMART	LHS		15 Nov 2023	1	BH	EQUITY	BH	A	0	806400	0.00451084
LHSMART	LHS	01 Nov 2023		1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	1064892	0.00595679
LHSMART	LHS	15 Nov 2023		1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	843812.81	0.00472012
LHSMART	LHS		24 Nov 2023	1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	1143974.88	0.00639916
LHSMART	LHS	10 Nov 2023		1	DOHOME	EQUITY	DOHOME	N/A	0	854458.12	0.00477967
LHSMART	LHS	15 Nov 2023		1	DOHOME	EQUITY	DOHOME	N/A	0	866265.58	0.00484571
LHSMART	LHS		15 Nov 2023	1	KLINIQ	EQUITY	KLINIQ	N/A	0	1274248.8	0.00712789

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHSMART	LHS		24 Nov 2023	1	ITC	EQUITY	ITC	N/A	0	600095.04	0.00335681
LHSMART	LHS	01 Nov 2023		1	ITC	EQUITY	ITC	N/A	0	285328.09	0.00159607
LHSMART	LHS	15 Nov 2023		1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	796224.24	0.00445392
LHSMART	LHS		24 Nov 2023	1	JPARK	EQUITY	JPARK	N/A	0	81175.72	0.00045408
LHSMARTDSSF	LHS		24 Nov 2023	1	JPARK	EQUITY	JPARK	N/A	0	62310.94	0.00044214
LHSMARTDSSF	LHS	15 Nov 2023		1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	598469.2	0.00424655
LHSMARTDSSF	LHS		15 Nov 2023	1	KLINIQ	EQUITY	KLINIQ	N/A	0	913211.64	0.00647986
LHSMARTDSSF	LHS	01 Nov 2023		1	ITC	EQUITY	ITC	N/A	0	264542.6	0.00187711
LHSMARTDSSF	LHS		24 Nov 2023	1	ITC	EQUITY	ITC	N/A	0	468567.36	0.00332481
LHSMARTDSSF	LHS	15 Nov 2023		1	DOHOME	EQUITY	DOHOME	N/A	0	643373.88	0.00456518
LHSMARTDSSF	LHS	10 Nov 2023		1	DOHOME	EQUITY	DOHOME	N/A	0	650903	0.0046186
LHSMARTDSSF	LHS		24 Nov 2023	1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	714984.3	0.0050733
LHSMARTDSSF	LHS	15 Nov 2023		1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	634726.45	0.00450382
LHSMARTDSSF	LHS	01 Nov 2023		1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	788020.08	0.00559154
LHSMARTDSSF	LHS		15 Nov 2023	1	BH	EQUITY	BH	A	0	515200	0.0036557
LHSMARTDSSF	LHS		15 Nov 2023	1	CENDEL	EQUITY	CENDEL	A	0	1124399.36	0.00797838
LHSMARTDSSF	LHS		24 Nov 2023	1	CPN	EQUITY	CPN	AA	0	1464341.31	0.01039051
LHSMARTDSSF	LHS	15 Nov 2023		1	LH	EQUITY	LH	A	0	634950	0.00450541
LHSMARTDSSF	LHS		24 Nov 2023	1	TOP	EQUITY	TOP	AA	0	612850	0.00434859
LHSMARTDSSF	LHS	01 Nov 2023		1	GLOBAL	EQUITY	GLOBAL	N/A	0	284543.04	0.00201903
LHSMARTLTF	LHS	15 Nov 2023		1	LH	EQUITY	LH	A	0	1156680	0.00447927
LHSMARTLTF	LHS		24 Nov 2023	1	TOP	EQUITY	TOP	AA	0	1205100	0.00466677
LHSMARTLTF	LHS	01 Nov 2023		1	GLOBAL	EQUITY	GLOBAL	N/A	0	483567.68	0.00187263
LHSMARTLTF	LHS		15 Nov 2023	1	BH	EQUITY	BH	A	0	1075200	0.00416373
LHSMARTLTF	LHS		24 Nov 2023	1	CPN	EQUITY	CPN	AA	0	2768206.86	0.01071994
LHSMARTLTF	LHS		15 Nov 2023	1	CENDEL	EQUITY	CENDEL	A	0	2236212.16	0.00865978
LHSMARTLTF	LHS	01 Nov 2023		1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	1455352.4	0.00563588
LHSMARTLTF	LHS		24 Nov 2023	1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	1342581.63	0.00519917
LHSMARTLTF	LHS	15 Nov 2023		1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	1157442.35	0.00448222

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	10 Nov 2023		1	DOHOME	EQUITY	DOHOME	N/A	0	1172808.86	0.00454173
LHSMARTLTF	LHS	15 Nov 2023		1	DOHOME	EQUITY	DOHOME	N/A	0	1179518.78	0.00456771
LHSMARTLTF	LHS	01 Nov 2023		1	ITC	EQUITY	ITC	N/A	0	404372.26	0.00156594
LHSMARTLTF	LHS		24 Nov 2023	1	ITC	EQUITY	ITC	N/A	0	867260.64	0.00335848
LHSMARTLTF	LHS		15 Nov 2023	1	KLINIQ	EQUITY	KLINIQ	N/A	0	1737933.78	0.00673018
LHSMARTLTF	LHS	15 Nov 2023		1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	1087652.72	0.00421196
LHSMARTLTF	LHS		24 Nov 2023	1	JPARK	EQUITY	JPARK	N/A	0	117190.3	0.00045382
LHSTGLTF	LHS		24 Nov 2023	1	JPARK	EQUITY	JPARK	N/A	0	61739.28	0.0004528
LHSTGLTF	LHS	15 Nov 2023		1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	567244.72	0.00416022
LHSTGLTF	LHS		15 Nov 2023	1	KLINIQ	EQUITY	KLINIQ	N/A	0	923830.38	0.00677544
LHSTGLTF	LHS		24 Nov 2023	1	ITC	EQUITY	ITC	N/A	0	458291.76	0.00336115
LHSTGLTF	LHS	01 Nov 2023		1	ITC	EQUITY	ITC	N/A	0	217302.85	0.00159372
LHSTGLTF	LHS	15 Nov 2023		1	DOHOME	EQUITY	DOHOME	N/A	0	621687.12	0.0045595
LHSTGLTF	LHS	10 Nov 2023		1	DOHOME	EQUITY	DOHOME	N/A	0	614215.74	0.0045047
LHSTGLTF	LHS		24 Nov 2023	1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	699095.76	0.00512722
LHSTGLTF	LHS	01 Nov 2023		1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	773821.52	0.00567527
LHSTGLTF	LHS	15 Nov 2023		1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	597389.6	0.0043813
LHSTGLTF	LHS		15 Nov 2023	1	CENDEL	EQUITY	CENDEL	A	0	1208309.76	0.00886184
LHSTGLTF	LHS		15 Nov 2023	1	BH	EQUITY	BH	A	0	582400	0.00427137
LHSTGLTF	LHS		24 Nov 2023	1	CPN	EQUITY	CPN	AA	0	1484400.78	0.01088671
LHSTGLTF	LHS	15 Nov 2023		1	LH	EQUITY	LH	A	0	605880	0.00444357
LHSTGLTF	LHS		24 Nov 2023	1	TOP	EQUITY	TOP	AA	0	643750	0.00472131
LHSTGLTF	LHS	01 Nov 2023		1	GLOBAL	EQUITY	GLOBAL	N/A	0	258110.08	0.001893
LHSTRATEGY	LHS	01 Nov 2023		1	GLOBAL	EQUITY	GLOBAL	N/A	0	446250.56	0.00180942
LHSTRATEGY	LHS	15 Nov 2023		1	KAMART	EQUITY	KAMART	N/A	0	972631.2	0.00394374
LHSTRATEGY	LHS		24 Nov 2023	1	TOP	EQUITY	TOP	AA	0	1024850	0.00415547
LHSTRATEGY	LHS	15 Nov 2023		1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	1247050.79	0.00505643
LHSTRATEGY	LHS	01 Nov 2023		1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	1327565.36	0.00538289
LHSTRATEGY	LHS		24 Nov 2023	1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	1255194.66	0.00508945

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHSTRATEGY	LHS	15 Nov 2023		1	LH	EQUITY	LH	A	0	1152090	0.00467139
LHSTRATEGY	LHS		15 Nov 2023	1	BH	EQUITY	BH	A	0	806400	0.00326972
LHSTRATEGY	LHS		24 Nov 2023	1	CPN	EQUITY	CPN	AA	0	2273406.6	0.00921801
LHSTRATEGY	LHS		15 Nov 2023	1	CENDEL	EQUITY	CENDEL	A	0	2764847.68	0.01121066
LHSTRATEGY	LHS	10 Nov 2023		1	DOHOME	EQUITY	DOHOME	N/A	0	1197661.52	0.00485617
LHSTRATEGY	LHS	15 Nov 2023		1	DOHOME	EQUITY	DOHOME	N/A	0	1119277.78	0.00453835
LHSTRATEGY	LHS		15 Nov 2023	1	KLINIQ	EQUITY	KLINIQ	N/A	0	1529098.56	0.00620005
LHSTRATEGY	LHS	01 Nov 2023		1	ITC	EQUITY	ITC	N/A	0	381697.18	0.00154767
LHSTRATEGY	LHS		24 Nov 2023	1	ITC	EQUITY	ITC	N/A	0	811772.4	0.0032915
LHSTRATEGY	LHS		24 Nov 2023	1	JPARK	EQUITY	JPARK	N/A	0	100612.16	0.00040795
LHSTRATEGY	LHS	15 Nov 2023		1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	1129285.36	0.00457893
LH-THAPE1UI	LHFUND		15 Nov 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	300000000	0.08779034
LH-THAPE1UI	LHFUND		20 Nov 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	250000000	0.07315861
LH-THAPE1UI	LHFUND		17 Nov 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	40000000	0.01170538
LHTOPPICK	LHS		09 Nov 2023	1	COM7	EQUITY	COM7	N/A	0	286650	0.00459827
LHTOPPICK	LHS		29 Nov 2023	1	AOT	EQUITY	AOT	N/A	0	1758000	0.02820079
LHTOPPICK	LHS		15 Nov 2023	1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	763903.78	0.01225409
LHTOPPICK	LHS	07 Nov 2023		1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	760874.28	0.01220549
LHTOPPICK	LHS		09 Nov 2023	1	TRUE	EQUITY	TRUE	A	0	51.74	0.00000083
LHTOPPICK	LHS	07 Nov 2023		1	PTTGC	EQUITY	PTTGC	AA	0	961080.32	0.01541708
LHTPROP	LHS		07 Nov 2023	1	CPTGF	UNITTRUST	CPTGF	N/A	0	548694	0.0003561
LHTPROP	LHS		07 Nov 2023	1	GVREIT	UNITTRUST	GVREIT	N/A	0	1016400	0.00065965
LHTPROPRMF	LHS	15 Nov 2023		1	FTREIT	UNITTRUST	FTREIT	A	0	1789110	0.00617431
LHTRIG7M	LHS		15 Nov 2023	1	JPARK	EQUITY	JPARK	N/A	0	1461500	0.01602672
LHTRIG7M	LHS		24 Nov 2023	1	JPARK	EQUITY	JPARK	N/A	0	158921.48	0.00174272
LHTRIG7M	LHS		24 Nov 2023	1	ITC	EQUITY	ITC	N/A	0	1849608	0.02028269
LHTRIG7M	LHS		15 Nov 2023	1	WARRI	EQUITY	WARRIX	N/A	0	2803945.83	0.0307479
LHTRIG7M	LHS	15 Nov 2023		1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	3169284.72	0.03475419
LHTRIG7M	LHS		24 Nov 2023	1	RBF	EQUITY	RBF	N/A	0	951060	0.01042927

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ชื่อ	ขาย								

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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/}	อายุคงเหลือ ^{5/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{8/}
									ราคาปิด ^{6/}	ราคาอ้างอิง ^{7/}	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/อ่าวัด/กำกับประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่วงเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้กำกับประกัน)

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