

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กันยายน 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)	1,572,879.56	2,524.49	5	การเลือกใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามรายชื่อได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการลงทุนแต่ละไตรมาส
LHEQD	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,534,784.64	7,278.33	2	
LHEQDPLUS	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,138,611.00	6,642.46	2	
LHFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	9,844,848.61	15,800.97	5	
LHFLRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	19,553,501.42	31,383.39	5	
LHIP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,791,203.72	2,874.89	4	
LHMSFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	926,378.00	1,486.83	3	
LHSELECT	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,829,396.76	7,751.19	8	
LHSMART	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	9,108,053.88	14,618.43	9	
LHSMARTDSSF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,820,033.24	7,736.16	9	
LHSMARTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	9,299,598.89	14,925.85	9	
LHSTGLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,040,398.74	8,089.83	10	
LHSTRATEGY	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	8,466,543.85	13,588.83	7	
LHTRIG7M	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,439,402.18	10,335.25	4	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน 30 กันยายน 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	12 Sep 2023		1	BH	EQUITY	BH	A	0	342721.08	0.00380015
LHACTLTF	LHS		15 Sep 2023	1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	875750	0.00971045
LHACTLTF	LHS		15 Sep 2023	1	NSL	EQUITY	NSL	N/A	0	92820	0.0010292
LHACTLTF	LHS		15 Sep 2023	1	PRTR	EQUITY	PRTR	N/A	0	141864	0.00157301
LHACTLTF	LHS		15 Sep 2023	1	MGC	EQUITY	MGC	N/A	0	119724.48	0.00132752
LHEQD	LHS	06 Sep 2023		1	KLINIQ	EQUITY	KLINIQ	N/A	0	2286884.64	0.0100356
LHEQD	LHS	25 Sep 2023		1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	2247900	0.00986452
LHEQDPLUS	LHS	25 Sep 2023		1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	2066475	0.00997678
LHEQDPLUS	LHS	06 Sep 2023		1	KLINIQ	EQUITY	KLINIQ	N/A	0	2072136	0.01000411
LHFL	LHS		15 Sep 2023	1	TIDLOR	EQUITY	TIDLOR	A	0	2008600	0.01310702
LHFL	LHS		15 Sep 2023	1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	1492896.14	0.00974182
LHFL	LHS		15 Sep 2023	1	HMPRO	EQUITY	HMPRO	AA	0	1593260	0.01039674
LHFL	LHS	15 Sep 2023		1	BLA	EQUITY	BLA	N/A	0	2397480.32	0.01564464
LHFL	LHS	15 Sep 2023		1	TLI	EQUITY	TLI	N/A	0	2352612.15	0.01535185
LHFLRMF	LHS	15 Sep 2023		1	BLA	EQUITY	BLA	N/A	0	4718050.32	0.01558599
LHFLRMF	LHS		15 Sep 2023	1	HMPRO	EQUITY	HMPRO	AA	0	3173120	0.01048234
LHFLRMF	LHS		15 Sep 2023	1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	3033950.22	0.01002259
LHFLRMF	LHS		15 Sep 2023	1	TIDLOR	EQUITY	TIDLOR	A	0	3999600	0.0132126
LHFLRMF	LHS	15 Sep 2023		1	TLI	EQUITY	TLI	N/A	0	4628780.88	0.01529109
LHHOTEL	LHFUND	08 Sep 2023		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	55000000	0.00825063
LHHOTEL	LHFUND		28 Sep 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	90000000	0.01350104
LHHOTEL	LHFUND	01 Sep 2023		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	50000000	0.00750058
LHIP	LHS		15 Sep 2023	1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	1155425	0.00321552
LHIP	LHS		15 Sep 2023	1	NSL	EQUITY	NSL	N/A	0	107100	0.00029806
LHIP	LHS	12 Sep 2023		1	BH	EQUITY	BH	A	0	421810.56	0.00117389

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHIP	LHS		15 Sep 2023	1	MGC	EQUITY	MGC	N/A	0	106868.16	0.00029741
LHMMRMF	LHFUND	12 Sep 2023		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	1000000	0.03494286
LHMMRMF	LHFUND	18 Sep 2023		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	2200000	0.0768743
LHMSFL	LHS	12 Sep 2023		1	AU	EQUITY	AU	N/A	0	133789.8	0.00328953
LHMSFL	LHS	12 Sep 2023		1	HUMAN	EQUITY	HUMAN	N/A	0	550834.7	0.01354353
LHMSFL	LHS		20 Sep 2023	1	ONEE	EQUITY	ONEE	N/A	0	241753.5	0.00594406
LHPF	GSB		01 Sep 2023	1	CB23907B	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.016438	29995315.8	0.00801804
LHSC	LHFUND	08 Sep 2023		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	5000000	0.00082836
LHSC	LHFUND		01 Sep 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	40000000	0.00662687
LHSC	LHFUND		26 Sep 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	16000000	0.00265075
LHSC	LHFUND		28 Sep 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	10000000	0.00165672
LHSC	LHFUND	13 Sep 2023		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	55000000	0.00911195
LHSC	LHFUND	20 Sep 2023		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	15000000	0.00248508
LHSELECT	LHS		15 Sep 2023	1	MOSHI	EQUITY	MOSHI	N/A	0	664125	0.00326071
LHSELECT	LHS		15 Sep 2023	1	PRTR	EQUITY	PRTR	N/A	0	280644	0.0013779
LHSELECT	LHS		15 Sep 2023	1	NSL	EQUITY	NSL	N/A	0	214200	0.00105167
LHSELECT	LHS		15 Sep 2023	1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	1949250	0.00957039
LHSELECT	LHS		15 Sep 2023	1	SHR	EQUITY	SHR	N/A	0	410124	0.00201362
LHSELECT	LHS		15 Sep 2023	1	RBF	EQUITY	RBF	N/A	0	320580	0.00157398
LHSELECT	LHS	12 Sep 2023		1	BH	EQUITY	BH	A	0	738168.48	0.00362424
LHSELECT	LHS		15 Sep 2023	1	MGC	EQUITY	MGC	N/A	0	252305.28	0.00123876
LHSMART	LHS		20 Sep 2023	1	PRTR	EQUITY	PRTR	N/A	0	651643.92	0.00315378
LHSMART	LHS		15 Sep 2023	1	MGC	EQUITY	MGC	N/A	0	1075535.28	0.0052053
LHSMART	LHS	12 Sep 2023		1	BH	EQUITY	BH	A	0	2227400	0.01078001
LHSMART	LHS		15 Sep 2023	1	GFPT	EQUITY	GFPT	N/A	0	1023840	0.00495511
LHSMART	LHS	12 Sep 2023		1	AU	EQUITY	AU	N/A	0	540553.95	0.00261613
LHSMART	LHS		15 Sep 2023	1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	1225593.6	0.00593154
LHSMART	LHS	12 Sep 2023		1	HUMAN	EQUITY	HUMAN	N/A	0	657879.5	0.00318396
LHSMART	LHS		20 Sep 2023	1	NE	EQUITY	NEX	N/A	0	933122.88	0.00451606

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		20 Sep 2023	1	ONEE	EQUITY	ONEE	N/A	0	772484.75	0.00373862
LHSMARTDSSF	LHS		20 Sep 2023	1	NE	EQUITY	NEX	N/A	0	652932.45	0.00448751
LHSMARTDSSF	LHS		20 Sep 2023	1	ONEE	EQUITY	ONEE	N/A	0	546761.5	0.00375781
LHSMARTDSSF	LHS		20 Sep 2023	1	PRTR	EQUITY	PRTR	N/A	0	465798.87	0.00320137
LHSMARTDSSF	LHS		15 Sep 2023	1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	794720.85	0.005462
LHSMARTDSSF	LHS	12 Sep 2023		1	AU	EQUITY	AU	N/A	0	376553.55	0.002588
LHSMARTDSSF	LHS	12 Sep 2023		1	HUMAN	EQUITY	HUMAN	N/A	0	454940.4	0.00312674
LHSMARTDSSF	LHS		15 Sep 2023	1	GFPT	EQUITY	GFPT	N/A	0	699840	0.0048099
LHSMARTDSSF	LHS	12 Sep 2023		1	BH	EQUITY	BH	A	0	103600	0.00071203
LHSMARTDSSF	LHS		15 Sep 2023	1	MGC	EQUITY	MGC	N/A	0	724885.62	0.00498204
LHSMARTLTF	LHS		20 Sep 2023	1	PRTR	EQUITY	PRTR	N/A	0	870703.83	0.00311705
LHSMARTLTF	LHS		15 Sep 2023	1	MGC	EQUITY	MGC	N/A	0	1420681.47	0.00508593
LHSMARTLTF	LHS	12 Sep 2023		1	BH	EQUITY	BH	A	0	155400	0.00055632
LHSMARTLTF	LHS		15 Sep 2023	1	GFPT	EQUITY	GFPT	N/A	0	1362960	0.00487929
LHSMARTLTF	LHS	12 Sep 2023		1	AU	EQUITY	AU	N/A	0	719659.65	0.00257633
LHSMARTLTF	LHS		15 Sep 2023	1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	1612421.58	0.00577234
LHSMARTLTF	LHS		20 Sep 2023	1	ONEE	EQUITY	ONEE	N/A	0	1036334	0.00371
LHSMARTLTF	LHS		20 Sep 2023	1	NE	EQUITY	NEX	N/A	0	1245009.06	0.00445704
LHSMARTLTF	LHS	12 Sep 2023		1	HUMAN	EQUITY	HUMAN	N/A	0	876429.3	0.00313755
LHSTGLTF	LHS		20 Sep 2023	1	NE	EQUITY	NEX	N/A	0	677021.22	0.0045515
LHSTGLTF	LHS		20 Sep 2023	1	ONEE	EQUITY	ONEE	N/A	0	573623	0.00385637
LHSTGLTF	LHS		15 Sep 2023	1	PRTR	EQUITY	PRTR	N/A	0	314410.46	0.00211373
LHSTGLTF	LHS		20 Sep 2023	1	PRTR	EQUITY	PRTR	N/A	0	151839.36	0.00102079
LHSTGLTF	LHS		15 Sep 2023	1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	865575.48	0.00581911
LHSTGLTF	LHS	12 Sep 2023		1	AU	EQUITY	AU	N/A	0	388422	0.00261129
LHSTGLTF	LHS	12 Sep 2023		1	HUMAN	EQUITY	HUMAN	N/A	0	470551.1	0.00316343
LHSTGLTF	LHS		15 Sep 2023	1	GFPT	EQUITY	GFPT	N/A	0	731160	0.00491546
LHSTGLTF	LHS	12 Sep 2023		1	BH	EQUITY	BH	A	0	103600	0.00069648
LHSTGLTF	LHS		15 Sep 2023	1	MGC	EQUITY	MGC	N/A	0	764196.12	0.00513756

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 Sep 2023	1	MGC	EQUITY	MGC	N/A	0	1790986.38	0.00711171
LHSTRATEGY	LHS	12 Sep 2023		1	BH	EQUITY	BH	A	0	207200	0.00082276
LHSTRATEGY	LHS		15 Sep 2023	1	GFPT	EQUITY	GFPT	N/A	0	1710720	0.00679299
LHSTRATEGY	LHS	12 Sep 2023		1	HUMAN	EQUITY	HUMAN	N/A	0	1084943.65	0.00430813
LHSTRATEGY	LHS	12 Sep 2023		1	AU	EQUITY	AU	N/A	0	907396.95	0.00360312
LHSTRATEGY	LHS		15 Sep 2023	1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	2020314.45	0.00802234
LHSTRATEGY	LHS		15 Sep 2023	1	PRTR	EQUITY	PRTR	N/A	0	744982.42	0.0029582
LHTRIG7M	LHS	12 Sep 2023		1	SJWD	EQUITY	SJWD	N/A	0	603991.68	0.00578645
LHTRIG7M	LHS		20 Sep 2023	1	ONEE	EQUITY	ONEE	N/A	0	4842868.5	0.04639634
LHTRIG7M	LHS	12 Sep 2023		1	RBF	EQUITY	RBF	N/A	0	513042	0.00491512
LHTRIG7M	LHS	12 Sep 2023		1	FORTH	EQUITY	FORTH	N/A	0	479500	0.00459377

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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/}
									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/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