

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ความถี่ในการซื้อขาย * (ครั้ง)	เหตุผล
LHACTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,297,845.60	2,083.04	3	การเลือกใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามรายชื่อที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการลงทุนแต่ละไตรมาส
LHEQD	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	360,100.00	577.96	1	
LHEQDPLUS	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	334,100.00	536.23	1	
LHFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,489,078.80	2,389.97	1	
LHFLRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,044,338.88	4,886.17	1	
LHGROWTH	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	14,122,726.72	22,666.98	4	
LHIP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,868,848.32	2,999.50	3	
LHPROP-I	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,248,500.00	6,818.86	4	
LHPROPINFRA	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	761,120.00	1,221.61	3	
LHSELECT	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,020,315.04	4,847.60	3	
LHSMART	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	690,466.23	1,108.20	1	
LHSMARTDSSF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	595,313.64	955.48	1	
LHSMARTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	973,484.19	1,562.45	1	
LHSTGLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	548,957.25	881.08	1	
LHSTRATEGY	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	897,850.08	1,441.05	1	
LHTHAIESG	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	689,666.64	1,106.92	5	
LHTOPPICK	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	685,306.90	1,099.92	2	
LHTPROP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,294,850.00	2,078.24	1	
LHTPROP RMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	361,950.00	580.94	1	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน 30 เมษายน 2567
 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	17 Apr 2024		1	PTTEP	EQUITY	PTTEP	AAA	0	278800	0.00370892
LHACTLTF	LHS	03 Apr 2024		1	MC	EQUITY	MC	N/A	0	447480	0.0059529
LHACTLTF	LHS	03 Apr 2024		1	SCGP	EQUITY	SCGP	N/A	0	571565.6	0.00760364
LHEQD	LHS		04 Apr 2024	1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	360100	0.00167891
LHEQDPLUS	LHS		04 Apr 2024	1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	334100	0.00167187
LHFL	LHS	03 Apr 2024		1	SCGP	EQUITY	SCGP	N/A	0	1489078.8	0.01001073
LHFLRMF	LHS	03 Apr 2024		1	SCGP	EQUITY	SCGP	N/A	0	3044338.88	0.00999424
LHGROWTH	LHS	10 Apr 2024		1	SCGP	EQUITY	SCGP	N/A	0	3520281.14	0.00827134
LHGROWTH	LHS	10 Apr 2024		1	HMPRO	EQUITY	HMPRO	AA	0	3495845.58	0.00821392
LHGROWTH	LHS	10 Apr 2024		1	CENTEL	EQUITY	CENTEL	A	0	3515000	0.00825893
LHGROWTH	LHS	17 Apr 2024		1	PTTEP	EQUITY	PTTEP	AAA	0	3591600	0.00843891
LHHOTEL	LHFUND		03 Apr 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	25000000	0.00198462
LHIP	LHS	17 Apr 2024		1	PTTEP	EQUITY	PTTEP	AAA	0	426400	0.00128844
LHIP	LHS	03 Apr 2024		1	MC	EQUITY	MC	N/A	0	636240	0.0019225
LHIP	LHS	03 Apr 2024		1	SCGP	EQUITY	SCGP	N/A	0	806208.32	0.00243609
LHMRRMF	LHFUND		11 Apr 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	400000	0.00878854
LHMRRMF	LHFUND	01 Apr 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	200000	0.00439427
LHMRRMF	LHFUND		02 Apr 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	700000	0.01537994
LHMRRMF	LHFUND		05 Apr 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	200000	0.00439427
LHMRRMF	LHFUND	26 Apr 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	100000	0.00219713
LHPROP-I	LHS	03 Apr 2024		1	DIF	UNITTRUST	DIF	N/A	0	529300	0.00053892
LHPROP-I	LHS	01 Apr 2024		1	DIF	UNITTRUST	DIF	N/A	0	49770	0.00005067
LHPROP-I	LHS		01 Apr 2024	1	WHART	UNITTRUST	WHART	A	0	1344250	0.00136868
LHPROP-I	LHS	01 Apr 2024		1	TFIF	UNITTRUST	TFIF	N/A	0	2325180	0.00236743
LHPROPINFRA	LHS		01 Apr 2024	1	WHART	UNITTRUST	WHART	A	0	166250	0.00110639

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHPROPINFRA	LHS	01 Apr 2024		1	DIF	UNITTRUST	DIF	N/A	0	51350	0.00034173
LHPROPINFRA	LHS	03 Apr 2024		1	DIF	UNITTRUST	DIF	N/A	0	543520	0.0036171
LHSC	LHFUND		24 Apr 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	7000000	0.00115948
LHSC	LHFUND		19 Apr 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	75000000	0.01242298
LHSC	LHFUND	05 Apr 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	10000000	0.0016564
LHSC	LHFUND	11 Apr 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	30000000	0.00496919
LHSELECT	LHS	17 Apr 2024		1	PTTEP	EQUITY	PTTEP	AAA	0	606800	0.00346179
LHSELECT	LHS	03 Apr 2024		1	MC	EQUITY	MC	N/A	0	1071840	0.00611483
LHSELECT	LHS	03 Apr 2024		1	SCGP	EQUITY	SCGP	N/A	0	1341675.04	0.00765424
LHSGOV3M2	LHFUND	02 Apr 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	4500000	0.01227817
LHSMART	LHS	10 Apr 2024		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	690466.23	0.0038869
LHSMARTDSSF	LHS	10 Apr 2024		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	595313.64	0.00395903
LHSMARTLTF	LHS	10 Apr 2024		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	973484.19	0.00391408
LHSTGLTF	LHS	10 Apr 2024		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	548957.25	0.00406307
LHSTRATEGY	LHS	10 Apr 2024		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	897850.08	0.00385571
LHTHAIESG	LHS	10 Apr 2024		1	STEC	EQUITY	STEC	N/A	0	18190	0.00124994
LHTHAIESG	LHS	17 Apr 2024		1	PTTEP	EQUITY	PTTEP	AAA	0	65600	0.00450775
LHTHAIESG	LHS	10 Apr 2024		1	HMPRO	EQUITY	HMPRO	AA	0	217202.04	0.01492518
LHTHAIESG	LHS	10 Apr 2024		1	CENTEL	EQUITY	CENTEL	A	0	215827.29	0.01483072
LHTHAIESG	LHS	10 Apr 2024		1	SCGP	EQUITY	SCGP	N/A	0	172847.31	0.01187732
LH-THAPE1UI	LHFUND		17 Apr 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	130000000	0.03814748
LH-THAPE1UI	LHFUND		18 Apr 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	70000000	0.02054095
LH-THAPE1UI	LHFUND		10 Apr 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	75000000	0.02200816
LHTOPPICK	LHS	04 Apr 2024		1	MOSHI	EQUITY	MOSHI	N/A	0	386306.9	0.00664763
LHTOPPICK	LHS		04 Apr 2024	1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	299000	0.00514524
LHTPROP	LHS		01 Apr 2024	1	WHART	UNITTRUST	WHART	A	0	1294850	0.00092432
LHTPROPMPF	LHS		01 Apr 2024	1	WHART	UNITTRUST	WHART	A	0	361950	0.00127603

หมายเหตุ :

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

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567

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