

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ความถี่ในการซื้อขาย * (ครั้ง)	เหตุผล
LHPROPIA	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	13,146,796.14	21,100.60	2	การเลือกใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการลงทุนแต่ละไตรมาส
LHTOPPICK	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	22,232,215.63	35,682.81	28	
LHWPLUS	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,179,373.47	1,892.90	2	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก
ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน 31 สิงหาคม 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								
LHHOTEL	LHFUND		02 Aug 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	10000000	0.00079934
LHMMRMF	LHFUND	13 Aug 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	1300000	0.02752497
LHPF	GSB	15 Aug 2024		1	CB24919A	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.09589	21957456.62	0.00614144
LHPF	GSB	15 Aug 2024		1	CB24O24A	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.19178	14941250.25	0.00417902
LHPROPIA	LHS	28 Aug 2024		1	IMPACT	UNITTRUST	IMPACT	N/A	0	5996116.14	0.00591846
LHPROPIA	LHS	28 Aug 2024		1	FTREIT	UNITTRUST	FTREIT	A	0	7150680	0.00705807
LHSC	LHFUND	01 Aug 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	20000000	0.00328921
LHSC	LHFUND	21 Aug 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	70000000	0.01151222
LHSC	LHFUND		23 Aug 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	75000000	0.01233452
LHSC	LHFUND	28 Aug 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	50000000	0.00822301
LHTOPPICK	LHS	21 Aug 2024		1	ADVANC	EQUITY	ADVANC	AAA	0	563500	0.00858314
LHTOPPICK	LHS	21 Aug 2024		1	BDMS	EQUITY	BDMS	AA	0	1322662.2	0.02014657
LHTOPPICK	LHS	20 Aug 2024		1	CPALL	EQUITY	CPALL	AA	0	861344.52	0.01311986
LHTOPPICK	LHS	21 Aug 2024		1	CPALL	EQUITY	CPALL	AA	0	1337591.25	0.02037397
LHTOPPICK	LHS	16 Aug 2024		1	MTC	EQUITY	MTC	BBB	0	988021.3	0.01504938
LHTOPPICK	LHS	20 Aug 2024		1	MTC	EQUITY	MTC	BBB	0	321200	0.00489247
LHTOPPICK	LHS		27 Aug 2024	1	MTC	EQUITY	MTC	BBB	0	1904377.3	0.02900716
LHTOPPICK	LHS	27 Aug 2024		1	KAMART	EQUITY	KAMART	N/A	0	1360950	0.02072977
LHTOPPICK	LHS	08 Aug 2024		1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	797660.12	0.01214983
LHTOPPICK	LHS		27 Aug 2024	1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	477996.7	0.00728077
LHTOPPICK	LHS	21 Aug 2024		1	GULF	EQUITY	GULF	A	0	1343049.75	0.02045711
LHTOPPICK	LHS		19 Aug 2024	1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	2023029.32	0.03081445
LHTOPPICK	LHS	14 Aug 2024		1	PR9	EQUITY	PR9	N/A	0	491260.36	0.0074828
LHTOPPICK	LHS	23 Aug 2024		1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	359850.4	0.00548118
LHTOPPICK	LHS	26 Aug 2024		1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	108517.2	0.00165292

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHTOPPICK	LHS	08 Aug 2024		1	NSL	EQUITY	NSL	N/A	0	374400	0.0057028
LHTOPPICK	LHS	13 Aug 2024		1	BBGI	EQUITY	BBGI	N/A	0	267985.26	0.00408191
LHTOPPICK	LHS		29 Aug 2024	1	BBGI	EQUITY	BBGI	N/A	0	268225.21	0.00408556
LHTOPPICK	LHS	01 Aug 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	511700.55	0.00779414
LHTOPPICK	LHS	08 Aug 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	689810.24	0.01050708
LHTOPPICK	LHS	07 Aug 2024		1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	966000	0.01471395
LHTOPPICK	LHS	26 Aug 2024		1	NEO	EQUITY	NEO	N/A	0	1349400.25	0.02055384
LHTOPPICK	LHS	28 Aug 2024		1	NEO	EQUITY	NEO	N/A	0	679890.72	0.01035598
LHTOPPICK	LHS		29 Aug 2024	1	MAGURO	EQUITY	MAGURO	N/A	0	553601.31	0.00843236
LHTOPPICK	LHS	09 Aug 2024		1	CHAO	EQUITY	CHAO	N/A	0	471477.5	0.00718147
LHTOPPICK	LHS	09 Aug 2024		1	CHAO	EQUITY	CHAO	N/A	0	482954.05	0.00735628
LHTOPPICK	LHS	14 Aug 2024		1	CHAO	EQUITY	CHAO	N/A	0	182457	0.00277916
LHTOPPICK	LHS	20 Aug 2024		1	CHAO	EQUITY	CHAO	N/A	0	1173303.12	0.01787156
LHWPLUS	LHS	28 Aug 2024		1	FTREIT	UNITTRUST	FTREIT	A	0	625320	0.00413907
LHWPLUS	LHS	28 Aug 2024		1	IMPACT	UNITTRUST	IMPACT	N/A	0	554053.47	0.00366734
LHWPLUS	LHFUND		07 Aug 2024	1	LHDEBT-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	4600000	0.03044794
LHWPLUS	LHFUND		08 Aug 2024	1	LHDEBT-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	4500000	0.02978603
QHPPF	LHB	13 Aug 2024		1	FD1YLHB24815AQHPF1	FIXDEPOSIT	LHB	A	1.005479	4340000	0.00054602
QHPPF	LHB	13 Aug 2024		1	FD1YLHB24815AQHPF2	FIXDEPOSIT	LHB	A	1.005479	16846600	0.00211949

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม

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

7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม 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