

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| ชื่อย่อกองทุน | รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ | ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ | ความถี่ในการซื้อขาย * (ครั้ง) | เหตุผล |
|---------------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| LHACTLTF | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 8,013,729.00 | 12,862.06 | 16 | การเลือกใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตาม รายชื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนแต่ละไตรมาส |
| LHEQD | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 12,913,987.62 | 20,727.03 | 42 | |
| LHEQDPLUS | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 8,445,959.19 | 13,555.79 | 10 | |
| LHFL | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 12,701,083.94 | 20,385.25 | 3 | |
| LHFLRMF | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 26,362,738.91 | 42,312.20 | 3 | |
| LHGROWTH | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 7,801,341.27 | 12,521.18 | 5 | |
| LHIP | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 11,946,229.86 | 19,173.72 | 18 | |
| LHMSFL | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 4,636,282.90 | 7,441.22 | 5 | |
| LHPROP-I | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 17,076,741.20 | 27,408.18 | 4 | |
| LHPROPIA | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 14,834,295.00 | 23,809.04 | 4 | |
| LHSELECT | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 18,461,793.38 | 29,631.19 | 18 | |
| LHSMART | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 14,018,381.04 | 22,499.51 | 8 | |
| LHSMARTDSSF | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 11,601,644.73 | 18,620.65 | 8 | |
| LHSMARTLTF | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 18,587,900.60 | 29,833.59 | 8 | |
| LHSTGLTF | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 9,350,800.14 | 15,008.03 | 7 | |
| LHSTRATEGY | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 16,896,945.98 | 27,119.63 | 7 | |
| LHTHAIESG | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 894,301.60 | 1,435.36 | 8 | |
| LHTOPPICK | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 6,645,809.49 | 10,666.55 | 8 | |
| LHTPROP | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 146,300.00 | 234.81 | 1 | |
| LHTPROPRMF | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 476,450.00 | 764.71 | 2 | |
| LHTRIG7M | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 18,217,590.60 | 29,239.25 | 8 | |

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน 29 กุมภาพันธ์ 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 | 02 Feb 2024 | | 1 | TCAP | EQUITY | TCAP | N/A | 0 | 393900 | 0.00514766 |
| LHACTLTF | LHS | 19 Feb 2024 | | 1 | TU | EQUITY | TU | A | 0 | 763164.22 | 0.00997338 |
| LHACTLTF | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | HMPRO | EQUITY | HMPRO | AA | 0 | 776080 | 0.01014217 |
| LHACTLTF | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | IVL | EQUITY | IVL | N/A | 0 | 1029000 | 0.01344744 |
| LHACTLTF | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | BA | EQUITY | BA | N/A | 0 | 542640 | 0.00709147 |
| LHACTLTF | LHS | 19 Feb 2024 | | 1 | SAPPE | EQUITY | SAPPE | N/A | 0 | 362067.3 | 0.00473166 |
| LHACTLTF | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | AEONTS | EQUITY | AEONTS | A | 0 | 377500 | 0.00493334 |
| LHACTLTF | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | SPA | EQUITY | SPA | N/A | 0 | 230480 | 0.00301202 |
| LHACTLTF | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | BGRIM | EQUITY | BGRIM | N/A | 0 | 348000 | 0.00454782 |
| LHACTLTF | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | TTB | EQUITY | TTB | AA | 0 | 760860 | 0.00994327 |
| LHACTLTF | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | TTB | EQUITY | TTB | AA | 0 | 372558 | 0.00486876 |
| LHACTLTF | LHS | | 20 Feb 2024 | 1 | SNNP | EQUITY | SNNP | N/A | 0 | 1132327.58 | 0.01479777 |
| LHACTLTF | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | CPA | EQUITY | CPAXT | A | 0 | 98600 | 0.00128855 |
| LHACTLTF | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | CPA | EQUITY | CPAXT | A | 0 | 439200 | 0.00573967 |
| LHACTLTF | LHS | | 20 Feb 2024 | 1 | CPA | EQUITY | CPAXT | A | 0 | 173400 | 0.00226607 |
| LHACTLTF | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | TAN | EQUITY | TAN | N/A | 0 | 213951.9 | 0.00279602 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | TAN | EQUITY | TAN | N/A | 0 | 82940 | 0.00038899 |
| LHEQD | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | TRP | EQUITY | TRP | N/A | 0 | 735834.51 | 0.00345106 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | TRP | EQUITY | TRP | N/A | 0 | 47430 | 0.00022245 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | KLINIQ | EQUITY | KLINIQ | N/A | 0 | 82500 | 0.00038692 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | MOSHI | EQUITY | MOSHI | N/A | 0 | 65700 | 0.00030813 |
| LHEQD | LHS | 09 Feb 2024 | | 1 | MASTER | EQUITY | MASTER | N/A | 0 | 1322407.79 | 0.00620209 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | NSL | EQUITY | NSL | N/A | 0 | 60000 | 0.0002814 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | D | EQUITY | D | N/A | 0 | 53336 | 0.00025015 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | AU | EQUITY | AU | N/A | 0 | 56320 | 0.00026414 |

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี | | ประเภทธุรกรรม ^{1/} | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | ที่ทำธุรกรรม | | | | | | | | บาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | | | |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | ORI | EQUITY | ORI | BBB | 0 | 103320 | 0.00048457 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | SPA | EQUITY | SPA | N/A | 0 | 39000 | 0.00018291 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | PR9 | EQUITY | PR9 | N/A | 0 | 1377445.18 | 0.00646022 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | SAK | EQUITY | SAK | N/A | 0 | 59892 | 0.00028089 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | TIDLOR | EQUITY | TIDLOR | A | 0 | 49940 | 0.00023422 |
| LHEQD | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | TTB | EQUITY | TTB | AA | 0 | 881933 | 0.00413627 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | TTB | EQUITY | TTB | AA | 0 | 198919 | 0.00093293 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | RCL | EQUITY | RCL | N/A | 0 | 83325 | 0.00039079 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | AEONTS | EQUITY | AEONTS | A | 0 | 30800 | 0.00014445 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | COM7 | EQUITY | COM7 | N/A | 0 | 24750 | 0.00011608 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | JMT | EQUITY | JMT | BBB | 0 | 61020 | 0.00028618 |
| LHEQD | LHS | 13 Feb 2024 | | 1 | JMT | EQUITY | JMT | BBB | 0 | 626288.04 | 0.00293729 |
| LHEQD | LHS | | 19 Feb 2024 | 1 | BA | EQUITY | BA | N/A | 0 | 1355663.52 | 0.00635806 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | IVL | EQUITY | IVL | N/A | 0 | 123930 | 0.00058123 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | INTUCH | EQUITY | INTUCH | N/A | 0 | 357700 | 0.00167761 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | CPALL | EQUITY | CPALL | A | 0 | 54250 | 0.00025443 |
| LHEQD | LHS | | 22 Feb 2024 | 1 | MINT | EQUITY | MINT | A | 0 | 1187300 | 0.00556844 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | MINT | EQUITY | MINT | A | 0 | 18300 | 0.00008583 |
| LHEQD | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | BA | EQUITY | BA | N/A | 0 | 796472.98 | 0.00373546 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | BA | EQUITY | BA | N/A | 0 | 37920 | 0.00017784 |
| LHEQD | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | BA | EQUITY | BA | N/A | 0 | 852243.84 | 0.00399702 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | MTC | EQUITY | MTC | BBB | 0 | 18000 | 0.00008442 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | KAMART | EQUITY | KAMART | N/A | 0 | 58110 | 0.00027254 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | CPF | EQUITY | CPF | A | 0 | 66960 | 0.00031404 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | PTT | EQUITY | PTT | AAA | 0 | 395500 | 0.00185489 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | PTTEP | EQUITY | PTTEP | AAA | 0 | 369600 | 0.00173342 |
| LHEQD | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | BDMS | EQUITY | BDMS | AA | 0 | 379291.76 | 0.00177888 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | BDMS | EQUITY | BDMS | AA | 0 | 36075 | 0.00016919 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | BH | EQUITY | BH | A | 0 | 49000 | 0.00022981 |

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี | | ประเภทธุรกรรม ^{1/} | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | ที่ทำธุรกรรม | | | | | | | | บาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | | | |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | CPN | EQUITY | CPN | AA | 0 | 69850 | 0.0003276 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | ADVANC | EQUITY | ADVANC | AAA | 0 | 428000 | 0.00200732 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | KTB | EQUITY | KTB | AA | 0 | 108800 | 0.00051027 |
| LHEQD | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | LH | EQUITY | LH | A | 0 | 107920 | 0.00050614 |
| LHEQDPLUS | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | BDMS | EQUITY | BDMS | AA | 0 | 312357.92 | 0.00160937 |
| LHEQDPLUS | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | BA | EQUITY | BA | N/A | 0 | 731731.32 | 0.00377011 |
| LHEQDPLUS | LHS | | 19 Feb 2024 | 1 | BA | EQUITY | BA | N/A | 0 | 1243728 | 0.00640808 |
| LHEQDPLUS | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | BA | EQUITY | BA | N/A | 0 | 798206.64 | 0.00411261 |
| LHEQDPLUS | LHS | | 22 Feb 2024 | 1 | MINT | EQUITY | MINT | A | 0 | 1097400 | 0.00565415 |
| LHEQDPLUS | LHS | 13 Feb 2024 | | 1 | JMT | EQUITY | JMT | BBB | 0 | 519421.43 | 0.00267622 |
| LHEQDPLUS | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | PR9 | EQUITY | PR9 | N/A | 0 | 1275681.42 | 0.00657271 |
| LHEQDPLUS | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | TTB | EQUITY | TTB | AA | 0 | 576917 | 0.00297246 |
| LHEQDPLUS | LHS | 09 Feb 2024 | | 1 | MASTER | EQUITY | MASTER | N/A | 0 | 1214843.52 | 0.00625926 |
| LHEQDPLUS | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | TRP | EQUITY | TRP | N/A | 0 | 675671.94 | 0.00348127 |
| LHFL | LHS | | 20 Feb 2024 | 1 | SNNP | EQUITY | SNNP | N/A | 0 | 1543099.8 | 0.01036377 |
| LHFL | LHS | | 27 Feb 2024 | 1 | AWC | EQUITY | AWC | N/A | 0 | 2237257.89 | 0.01502587 |
| LHFL | LHS | | 06 Feb 2024 | 1 | DELTA | EQUITY | DELTA | N/A | 0 | 8920726.25 | 0.05991338 |
| LHFLRMF | LHS | | 06 Feb 2024 | 1 | DELTA | EQUITY | DELTA | N/A | 0 | 18546812.25 | 0.0604376 |
| LHFLRMF | LHS | | 27 Feb 2024 | 1 | AWC | EQUITY | AWC | N/A | 0 | 4630113.81 | 0.01508793 |
| LHFLRMF | LHS | | 20 Feb 2024 | 1 | SNNP | EQUITY | SNNP | N/A | 0 | 3185812.85 | 0.01038145 |
| LHGROWTH | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | NSL | EQUITY | NSL | N/A | 0 | 2306718.68 | 0.00516936 |
| LHGROWTH | LHS | | 06 Feb 2024 | 1 | TRP | EQUITY | TRP | N/A | 0 | 2233232 | 0.00500467 |
| LHGROWTH | LHS | | 15 Feb 2024 | 1 | RBF | EQUITY | RBF | N/A | 0 | 520173.93 | 0.00116571 |
| LHGROWTH | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | SPA | EQUITY | SPA | N/A | 0 | 1767266.66 | 0.00396045 |
| LHGROWTH | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | CBG | EQUITY | CBG | N/A | 0 | 973950 | 0.00218262 |
| LHHOTEL | LHFUND | 14 Feb 2024 | | 1 | LHTREASURY-L | UNITTRUST | LHFUND | N/A | 0 | 30000000 | 0.00242346 |
| LHHOTEL | LHFUND | | 02 Feb 2024 | 1 | LHTREASURY-L | UNITTRUST | LHFUND | N/A | 0 | 50000000 | 0.0040391 |
| LHHOTEL | LHFUND | 07 Feb 2024 | | 1 | LHTREASURY-L | UNITTRUST | LHFUND | N/A | 0 | 10000000 | 0.00080782 |
| LHIP | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | AEONTS | EQUITY | AEONTS | A | 0 | 528500 | 0.00155655 |

| 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 | 02 Feb 2024 | | 1 | BA | EQUITY | BA | N/A | 0 | 763040 | 0.00224733 |
| LHIP | LHS | 19 Feb 2024 | | 1 | SAPPE | EQUITY | SAPPE | N/A | 0 | 543100.95 | 0.00159956 |
| LHIP | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | SPA | EQUITY | SPA | N/A | 0 | 309540 | 0.00091167 |
| LHIP | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | BGRIM | EQUITY | BGRIM | N/A | 0 | 553900 | 0.00163136 |
| LHIP | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | TTB | EQUITY | TTB | AA | 0 | 519126 | 0.00152895 |
| LHIP | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | TTB | EQUITY | TTB | AA | 0 | 1090620 | 0.00321213 |
| LHIP | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | TCAP | EQUITY | TCAP | N/A | 0 | 580750 | 0.00171044 |
| LHIP | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | HMPRO | EQUITY | HMPRO | AA | 0 | 1086730 | 0.00320067 |
| LHIP | LHS | 19 Feb 2024 | | 1 | TU | EQUITY | TU | A | 0 | 1093181.18 | 0.00321967 |
| LHIP | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | GLOBAL | EQUITY | GLOBAL | N/A | 0 | 136740 | 0.00040273 |
| LHIP | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | IVL | EQUITY | IVL | N/A | 0 | 1487150 | 0.00438 |
| LHIP | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | CPALL | EQUITY | CPALL | A | 0 | 306600 | 0.00090301 |
| LHIP | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | TAN | EQUITY | TAN | N/A | 0 | 308884.2 | 0.00090974 |
| LHIP | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | CPA | EQUITY | CPAXT | A | 0 | 652700 | 0.00192235 |
| LHIP | LHS | | 20 Feb 2024 | 1 | CPA | EQUITY | CPAXT | A | 0 | 238000 | 0.00070096 |
| LHIP | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | CPA | EQUITY | CPAXT | A | 0 | 136000 | 0.00040055 |
| LHIP | LHS | | 20 Feb 2024 | 1 | SNNP | EQUITY | SNNP | N/A | 0 | 1611667.53 | 0.00474673 |
| LHMMRMF | LHFUND | 20 Feb 2024 | | 1 | LHMM-L | UNITTRUST | LHFUND | N/A | 0 | 4500000 | 0.09672897 |
| LHMMRMF | LHFUND | 06 Feb 2024 | | 1 | LHMM-L | UNITTRUST | LHFUND | N/A | 0 | 200000 | 0.00429907 |
| LHMMRMF | LHFUND | | 12 Feb 2024 | 1 | LHMM-L | UNITTRUST | LHFUND | N/A | 0 | 200000 | 0.00429907 |
| LHMSFL | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | NSL | EQUITY | NSL | N/A | 0 | 1002309.84 | 0.02539225 |
| LHMSFL | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | MC | EQUITY | MC | N/A | 0 | 586286.46 | 0.01485282 |
| LHMSFL | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | HUMAN | EQUITY | HUMAN | N/A | 0 | 180389.04 | 0.00456993 |
| LHMSFL | LHS | | 27 Feb 2024 | 1 | SAPPE | EQUITY | SAPPE | N/A | 0 | 2623049.24 | 0.06645163 |
| LHMSFL | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | CBG | EQUITY | CBG | N/A | 0 | 244248.32 | 0.00618772 |
| LHPROP-I | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | FTREIT | UNITTRUST | FTREIT | A | 0 | 4619773.99 | 0.00455731 |
| LHPROP-I | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | WHART | UNITTRUST | WHART | A | 0 | 9720837.21 | 0.00958939 |
| LHPROP-I | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | CPTGF | UNITTRUST | CPTGF | N/A | 0 | 101750 | 0.00010037 |
| LHPROP-I | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | KTBSTMR | UNITTRUST | KTBSTMR | N/A | 0 | 2634380 | 0.00259876 |

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี | | ประเภทธุรกรรม ^{1/} | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | ที่ทำธุรกรรม | | | | | | | | บาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | | | |
| LHPROPIA | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | ALLY | UNITTRUST | ALLY | N/A | 0 | 1296675 | 0.00118242 |
| LHPROPIA | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | WHART | UNITTRUST | WHART | A | 0 | 1670000 | 0.00152284 |
| LHPROPIA | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | CPNREIT | UNITTRUST | CPNREIT | AA | 0 | 5039800 | 0.00459571 |
| LHPROPIA | LHS | 19 Feb 2024 | | 1 | CPNREIT | UNITTRUST | CPNREIT | AA | 0 | 6827820 | 0.00622617 |
| LHSC | LHFUND | | 23 Feb 2024 | 1 | LHTREASURY-L | UNITTRUST | LHFUND | N/A | 0 | 30000000 | 0.0049084 |
| LHSC | LHFUND | 07 Feb 2024 | | 1 | LHTREASURY-L | UNITTRUST | LHFUND | N/A | 0 | 35000000 | 0.00572647 |
| LHSC | LHFUND | 01 Feb 2024 | | 1 | LHTREASURY-L | UNITTRUST | LHFUND | N/A | 0 | 25000000 | 0.00409034 |
| LHSC | LHFUND | 14 Feb 2024 | | 1 | LHTREASURY-L | UNITTRUST | LHFUND | N/A | 0 | 20000000 | 0.00327227 |
| LHSELECT | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | SPA | EQUITY | SPA | N/A | 0 | 443540 | 0.00249276 |
| LHSELECT | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | BGRIM | EQUITY | BGRIM | N/A | 0 | 829400 | 0.00466136 |
| LHSELECT | LHS | 19 Feb 2024 | | 1 | SAPPE | EQUITY | SAPPE | N/A | 0 | 879306.3 | 0.00494184 |
| LHSELECT | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | AEONTS | EQUITY | AEONTS | A | 0 | 845600 | 0.0047524 |
| LHSELECT | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | BA | EQUITY | BA | N/A | 0 | 1226640 | 0.00689391 |
| LHSELECT | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | GLOBAL | EQUITY | GLOBAL | N/A | 0 | 85860 | 0.00048255 |
| LHSELECT | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | CPALL | EQUITY | CPALL | A | 0 | 257325 | 0.00144621 |
| LHSELECT | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | IVL | EQUITY | IVL | N/A | 0 | 2214800 | 0.01244752 |
| LHSELECT | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | HMPRO | EQUITY | HMPRO | AA | 0 | 1746180 | 0.0098138 |
| LHSELECT | LHS | 19 Feb 2024 | | 1 | TU | EQUITY | TU | A | 0 | 1761148.2 | 0.00989792 |
| LHSELECT | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | TCAP | EQUITY | TCAP | N/A | 0 | 898900 | 0.00505196 |
| LHSELECT | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | TAN | EQUITY | TAN | N/A | 0 | 624852.9 | 0.00351177 |
| LHSELECT | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | CPA | EQUITY | CPAXT | A | 0 | 1012600 | 0.00569097 |
| LHSELECT | LHS | | 20 Feb 2024 | 1 | CPA | EQUITY | CPAXT | A | 0 | 316200 | 0.00177709 |
| LHSELECT | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | CPA | EQUITY | CPAXT | A | 0 | 210800 | 0.00118473 |
| LHSELECT | LHS | | 20 Feb 2024 | 1 | SNNP | EQUITY | SNNP | N/A | 0 | 2543214.98 | 0.01429326 |
| LHSELECT | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | TTB | EQUITY | TTB | AA | 0 | 1720800 | 0.00967116 |
| LHSELECT | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | TTB | EQUITY | TTB | AA | 0 | 844626 | 0.00474693 |
| LHSMART | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | NSL | EQUITY | NSL | N/A | 0 | 908840.47 | 0.00508505 |
| LHSMART | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | DELTA | EQUITY | DELTA | N/A | 0 | 5428400 | 0.03037245 |
| LHSMART | LHS | | 20 Feb 2024 | 1 | LH | EQUITY | LH | A | 0 | 2593690 | 0.01451196 |

| 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 | 06 Feb 2024 | | 1 | MC | EQUITY | MC | N/A | 0 | 888438.82 | 0.00497091 |
| LHSMART | LHS | | 27 Feb 2024 | 1 | SAPPE | EQUITY | SAPPE | N/A | 0 | 1545427.1 | 0.00864682 |
| LHSMART | LHS | 22 Feb 2024 | | 1 | PLANB | EQUITY | PLANB | N/A | 0 | 648008.1 | 0.00362567 |
| LHSMART | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | COM7 | EQUITY | COM7 | N/A | 0 | 1786024.1 | 0.00999299 |
| LHSMART | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | HUMAN | EQUITY | HUMAN | N/A | 0 | 219552.45 | 0.00122842 |
| LHSMARTDSSF | LHS | 22 Feb 2024 | | 1 | PLANB | EQUITY | PLANB | N/A | 0 | 554673.6 | 0.00367376 |
| LHSMARTDSSF | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | COM7 | EQUITY | COM7 | N/A | 0 | 1487599.82 | 0.00985279 |
| LHSMARTDSSF | LHS | | 27 Feb 2024 | 1 | SAPPE | EQUITY | SAPPE | N/A | 0 | 1202927.04 | 0.00796732 |
| LHSMARTDSSF | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | MC | EQUITY | MC | N/A | 0 | 738748.66 | 0.00489294 |
| LHSMARTDSSF | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | DELTA | EQUITY | DELTA | N/A | 0 | 4518150 | 0.02992496 |
| LHSMARTDSSF | LHS | | 20 Feb 2024 | 1 | LH | EQUITY | LH | A | 0 | 2162260 | 0.01432125 |
| LHSMARTDSSF | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | HUMAN | EQUITY | HUMAN | N/A | 0 | 181575.81 | 0.00120263 |
| LHSMARTDSSF | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | NSL | EQUITY | NSL | N/A | 0 | 755709.8 | 0.00500528 |
| LHSMARTLTF | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | NSL | EQUITY | NSL | N/A | 0 | 1268796.98 | 0.00504539 |
| LHSMARTLTF | LHS | | 20 Feb 2024 | 1 | LH | EQUITY | LH | A | 0 | 2469590 | 0.00982036 |
| LHSMARTLTF | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | DELTA | EQUITY | DELTA | N/A | 0 | 7588175 | 0.03017448 |
| LHSMARTLTF | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | MC | EQUITY | MC | N/A | 0 | 1228013.72 | 0.00488321 |
| LHSMARTLTF | LHS | 22 Feb 2024 | | 1 | PLANB | EQUITY | PLANB | N/A | 0 | 863121.9 | 0.00343222 |
| LHSMARTLTF | LHS | | 27 Feb 2024 | 1 | SAPPE | EQUITY | SAPPE | N/A | 0 | 2272195.52 | 0.00903542 |
| LHSMARTLTF | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | COM7 | EQUITY | COM7 | N/A | 0 | 2547910.33 | 0.0101318 |
| LHSMARTLTF | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | HUMAN | EQUITY | HUMAN | N/A | 0 | 350097.15 | 0.00139217 |
| LHSTGLTF | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | HUMAN | EQUITY | HUMAN | N/A | 0 | 163774.26 | 0.00121828 |
| LHSTGLTF | LHS | | 27 Feb 2024 | 1 | SAPPE | EQUITY | SAPPE | N/A | 0 | 1186219.72 | 0.00882399 |
| LHSTGLTF | LHS | 22 Feb 2024 | | 1 | PLANB | EQUITY | PLANB | N/A | 0 | 654230.4 | 0.00486666 |
| LHSTGLTF | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | COM7 | EQUITY | COM7 | N/A | 0 | 1297693.46 | 0.00965322 |
| LHSTGLTF | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | MC | EQUITY | MC | N/A | 0 | 658359.5 | 0.00489737 |
| LHSTGLTF | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | DELTA | EQUITY | DELTA | N/A | 0 | 4038200 | 0.03003916 |
| LHSTGLTF | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | NSL | EQUITY | NSL | N/A | 0 | 1352322.8 | 0.01005959 |
| LHSTRATEGY | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | NSL | EQUITY | NSL | N/A | 0 | 2422248.78 | 0.0103287 |

| 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 | 06 Feb 2024 | | 1 | DELTA | EQUITY | DELTA | N/A | 0 | 7232350 | 0.03083942 |
| LHSTRATEGY | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | MC | EQUITY | MC | N/A | 0 | 1178117 | 0.0050236 |
| LHSTRATEGY | LHS | | 09 Feb 2024 | 1 | COM7 | EQUITY | COM7 | N/A | 0 | 2446174.78 | 0.01043072 |
| LHSTRATEGY | LHS | 22 Feb 2024 | | 1 | PLANB | EQUITY | PLANB | N/A | 0 | 904011.3 | 0.00385479 |
| LHSTRATEGY | LHS | | 27 Feb 2024 | 1 | SAPPE | EQUITY | SAPPE | N/A | 0 | 2339024.8 | 0.00997382 |
| LHSTRATEGY | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | HUMAN | EQUITY | HUMAN | N/A | 0 | 375019.32 | 0.00159912 |
| LHTHAIESG | LHS | | 15 Feb 2024 | 1 | RBF | EQUITY | RBF | N/A | 0 | 18984.45 | 0.00135113 |
| LHTHAIESG | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | SAK | EQUITY | SAK | N/A | 0 | 139554.16 | 0.00993213 |
| LHTHAIESG | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | EPG | EQUITY | EPG | N/A | 0 | 102065 | 0.00726401 |
| LHTHAIESG | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | CBG | EQUITY | CBG | N/A | 0 | 60400 | 0.00429869 |
| LHTHAIESG | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | HANA | EQUITY | HANA | N/A | 0 | 147647.99 | 0.01050817 |
| LHTHAIESG | LHS | | 15 Feb 2024 | 1 | BBL | EQUITY | BBL | AA | 0 | 83400 | 0.00593561 |
| LHTHAIESG | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | TCAP | EQUITY | TCAP | N/A | 0 | 207050 | 0.01473583 |
| LHTHAIESG | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | HMPRO | EQUITY | HMPRO | AA | 0 | 135200 | 0.00962224 |
| LHTOPPICK | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | BDMS | EQUITY | BDMS | AA | 0 | 142234.41 | 0.00244484 |
| LHTOPPICK | LHS | | 22 Feb 2024 | 1 | MINT | EQUITY | MINT | A | 0 | 1004245 | 0.01726175 |
| LHTOPPICK | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | BA | EQUITY | BA | N/A | 0 | 642899.74 | 0.011105066 |
| LHTOPPICK | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | BA | EQUITY | BA | N/A | 0 | 852243.84 | 0.01464903 |
| LHTOPPICK | LHS | | 19 Feb 2024 | 1 | BA | EQUITY | BA | N/A | 0 | 965443.86 | 0.01659481 |
| LHTOPPICK | LHS | 13 Feb 2024 | | 1 | JMT | EQUITY | JMT | BBB | 0 | 1297310.94 | 0.0222992 |
| LHTOPPICK | LHS | 09 Feb 2024 | | 1 | MASTER | EQUITY | MASTER | N/A | 0 | 1050333.46 | 0.01805395 |
| LHTOPPICK | LHS | 02 Feb 2024 | | 1 | TRP | EQUITY | TRP | N/A | 0 | 691098.24 | 0.01187914 |
| LHTPROP | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | CPTGF | UNITTRUST | CPTGF | N/A | 0 | 146300 | 0.00009949 |
| LHTPROPRMF | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | CPTGF | UNITTRUST | CPTGF | N/A | 0 | 26950 | 0.00009234 |
| LHTPROPRMF | LHS | | 21 Feb 2024 | 1 | KTBSTMR | UNITTRUST | KTBSTMR | N/A | 0 | 449500 | 0.00154011 |
| LHTRIG7M | LHS | | 05 Feb 2024 | 1 | JPARK | EQUITY | JPARK | N/A | 0 | 894808.08 | 0.01033391 |
| LHTRIG7M | LHS | | 20 Feb 2024 | 1 | KCE | EQUITY | KCE | N/A | 0 | 1996800 | 0.02306053 |
| LHTRIG7M | LHS | | 20 Feb 2024 | 1 | LH | EQUITY | LH | A | 0 | 2548430 | 0.02943116 |
| LHTRIG7M | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | DELTA | EQUITY | DELTA | N/A | 0 | 4592625 | 0.05303904 |

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี | | ประเภทธุรกรรม ^{1/} | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | ที่ทำธุรกรรม | | | | | | | | บาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | | | |
| LHTRIG7M | LHS | | 27 Feb 2024 | 1 | SAPPE | EQUITY | SAPPE | N/A | 0 | 2689878.52 | 0.03106471 |
| LHTRIG7M | LHS | 06 Feb 2024 | | 1 | CBG | EQUITY | CBG | N/A | 0 | 938829.48 | 0.0108423 |
| LHTRIG7M | LHS | 22 Feb 2024 | | 1 | BCH | EQUITY | BCH | A | 0 | 2241479.52 | 0.02588627 |
| LHTRIG7M | LHS | | 20 Feb 2024 | 1 | TIDLOR | EQUITY | TIDLOR | A | 0 | 2314740 | 0.02673233 |
| LHWPLUS | LHFUND | 16 Feb 2024 | | 1 | LHDEBT-L | UNITTRUST | LHFUND | N/A | 0 | 3400000 | 0.02018452 |

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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