

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กรกฎาคม 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)	1,156,798.83	1,856.66	1	การเลือกใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามรายชื่อได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการลงทุนแต่ละไตรมาส
LHFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,885,899.56	4,631.87	1	
LHFLRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,562,233.04	8,927.38	1	
LHGROWTH	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,806,676.48	9,319.71	1	
LHIP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,416,187.36	10,297.98	9	
LHMSFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,015,279.15	1,629.52	5	
LHSELECT	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	7,208,692.24	11,569.96	9	
LHSMART	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	7,200,534.35	11,556.85	9	
LHSMARTDSSF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,450,492.80	10,353.04	9	
LHSMARTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	10,616,094.40	17,038.82	9	
LHTOPPICK	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	23,695,781.14	38,031.78	25	
LHTRIG7M	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	235,761.84	378.39	1	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน 31 กรกฎาคม 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	26 Jul 2024		1	ADVANC	EQUITY	ADVANC	AAA	0	1156798.83	0.01713502
LHFL	LHS	04 Jul 2024		1	KCE	EQUITY	KCE	N/A	0	2885899.56	0.02258163
LHFLRMF	LHS	04 Jul 2024		1	KCE	EQUITY	KCE	N/A	0	5562233.04	0.02023662
LHGROWTH	LHS	26 Jul 2024		1	ADVANC	EQUITY	ADVANC	AAA	0	5806676.48	0.01753313
LHHOTEL	LHFUND		24 Jul 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	4000000	0.00031693
LHHOTEL	LHFUND		03 Jul 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	24000000	0.00190156
LHHOTEL	LHFUND		08 Jul 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	4000000	0.00031693
LHIP	LHS	26 Jul 2024		1	ADVANC	EQUITY	ADVANC	AAA	0	1128151.5	0.00362779
LHIP	LHS	01 Jul 2024		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	517188.21	0.00166312
LHIP	LHS	12 Jul 2024		1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	1333335.9	0.0042876
LHIP	LHS	01 Jul 2024		1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	1004858.8	0.00323132
LHIP	LHS	12 Jul 2024		1	PR9	EQUITY	PR9	N/A	0	1344207.83	0.00432256
LHIP	LHS	04 Jul 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	110160	0.00035424
LHIP	LHS	01 Jul 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	220417.4	0.0007088
LHIP	LHS	01 Jul 2024		1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	606622.1	0.00195071
LHIP	LHS	01 Jul 2024		1	MAGURO	EQUITY	MAGURO	N/A	0	151245.62	0.00048636
LHMMRMF	LHFUND	23 Jul 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	600000	0.01310691
LHMMRMF	LHFUND	31 Jul 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	400000	0.00873794
LHMMRMF	LHFUND		01 Jul 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	5300000	0.11577771
LHMMRMF	LHFUND	25 Jul 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	200000	0.00436897
LHMMRMF	LHFUND	24 Jul 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	600000	0.01310691
LHMMRMF	LHFUND		26 Jul 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	220000	0.00480587
LHMMRMF	LHFUND		05 Jul 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	1800000	0.03932073
LHMMRMF	LHFUND		03 Jul 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	10000000	0.21844851
LHMMRMF	LHFUND	17 Jul 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	9000000	0.19660366

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHMMRMF	LHFUND		15 Jul 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	1000000	0.02184485
LHMSFL	LHS	01 Jul 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	200604.6	0.0062412
LHMSFL	LHS	01 Jul 2024		1	MAGURO	EQUITY	MAGURO	N/A	0	316560.6	0.00984881
LHMSFL	LHS	01 Jul 2024		1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	127171.38	0.00395655
LHMSFL	LHS	01 Jul 2024		1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	274669.44	0.0085455
LHMSFL	LHS	01 Jul 2024		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	96273.13	0.00299524
LHPF	GSB		26 Jul 2024	1	CB24822A	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.073972	19970553	0.00559111
LHSC	LHFUND	10 Jul 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	30000000	0.00491546
LHSC	LHFUND	03 Jul 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	22000000	0.00360467
LHSC	LHFUND		19 Jul 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	25000000	0.00409622
LHSC	LHFUND		23 Jul 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	80000000	0.0131079
LHSELECT	LHS	01 Jul 2024		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	812724.33	0.0050565
LHSELECT	LHS	26 Jul 2024		1	ADVANC	EQUITY	ADVANC	AAA	0	293319.39	0.00182494
LHSELECT	LHS	01 Jul 2024		1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	843702.2	0.00524923
LHSELECT	LHS	12 Jul 2024		1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	2083116.3	0.01296046
LHSELECT	LHS	01 Jul 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	336817.6	0.00209557
LHSELECT	LHS	12 Jul 2024		1	PR9	EQUITY	PR9	N/A	0	2101558.57	0.0130752
LHSELECT	LHS	01 Jul 2024		1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	340585.42	0.00211901
LHSELECT	LHS	04 Jul 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	170000	0.00105768
LHSELECT	LHS	01 Jul 2024		1	MAGURO	EQUITY	MAGURO	N/A	0	226868.43	0.0014115
LHSMART	LHS	01 Jul 2024		1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	836592.35	0.00513362
LHSMART	LHS	01 Jul 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	339294.2	0.00208203
LHSMART	LHS	04 Jul 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	171360	0.00105153
LHSMART	LHS	01 Jul 2024		1	MAGURO	EQUITY	MAGURO	N/A	0	230385.77	0.00141373
LHSMART	LHS	01 Jul 2024		1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	343508.9	0.00210789
LHSMART	LHS	12 Jul 2024		1	PR9	EQUITY	PR9	N/A	0	2123094.61	0.01302805
LHSMART	LHS	12 Jul 2024		1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	2104336.5	0.01291295
LHSMART	LHS	26 Jul 2024		1	ADVANC	EQUITY	ADVANC	AAA	0	248193.33	0.001523
LHSMART	LHS	01 Jul 2024		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	803768.69	0.00493221

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHSMARTDSSF	LHS	01 Jul 2024		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	707495.56	0.00500787
LHSMARTDSSF	LHS	26 Jul 2024		1	ADVANC	EQUITY	ADVANC	AAA	0	315882.42	0.00223591
LHSMARTDSSF	LHS	01 Jul 2024		1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	793933.25	0.00561971
LHSMARTDSSF	LHS	12 Jul 2024		1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	1819632.15	0.01287992
LHSMARTDSSF	LHS	12 Jul 2024		1	PR9	EQUITY	PR9	N/A	0	1835947.41	0.01299541
LHSMARTDSSF	LHS	01 Jul 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	293477.1	0.00207732
LHSMARTDSSF	LHS	04 Jul 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	142800	0.00101078
LHSMARTDSSF	LHS	01 Jul 2024		1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	356664.56	0.00252458
LHSMARTDSSF	LHS	01 Jul 2024		1	MAGURO	EQUITY	MAGURO	N/A	0	184660.35	0.00130708
LHSMARTLTF	LHS	01 Jul 2024		1	MAGURO	EQUITY	MAGURO	N/A	0	300732.57	0.00129207
LHSMARTLTF	LHS	01 Jul 2024		1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	533535.1	0.00229228
LHSMARTLTF	LHS	04 Jul 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	243440	0.00104592
LHSMARTLTF	LHS	01 Jul 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	479222.1	0.00205893
LHSMARTLTF	LHS	12 Jul 2024		1	PR9	EQUITY	PR9	N/A	0	2991714.89	0.01285361
LHSMARTLTF	LHS	01 Jul 2024		1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	1248963.65	0.00536605
LHSMARTLTF	LHS	12 Jul 2024		1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	2963754.6	0.01273348
LHSMARTLTF	LHS	26 Jul 2024		1	ADVANC	EQUITY	ADVANC	AAA	0	699453.93	0.00300514
LHSMARTLTF	LHS	01 Jul 2024		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	1155277.56	0.00496354
LH-THAPE1UI	LHFUND		10 Jul 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	3000000	0.0008846
LHTOPPICK	LHS		01 Jul 2024	1	ICHI	EQUITY	ICHI	N/A	0	1173281.7	0.01704998
LHTOPPICK	LHS		26 Jul 2024	1	KAMART	EQUITY	KAMART	N/A	0	1103738.88	0.01603939
LHTOPPICK	LHS		09 Jul 2024	1	BDMS	EQUITY	BDMS	AA	0	2034458.4	0.02956449
LHTOPPICK	LHS	01 Jul 2024		1	BH	EQUITY	BH	A	0	1070666.52	0.01555879
LHTOPPICK	LHS		08 Jul 2024	1	TCAP	EQUITY	TCAP	A	0	1405555.92	0.02042536
LHTOPPICK	LHS	26 Jul 2024		1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	91747.39	0.00133326
LHTOPPICK	LHS	19 Jul 2024		1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	413714.21	0.00601204
LHTOPPICK	LHS	16 Jul 2024		1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	363000	0.00527507
LHTOPPICK	LHS	16 Jul 2024		1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	213000	0.00309529
LHTOPPICK	LHS	15 Jul 2024		1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	372000	0.00540586

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	15 Jul 2024		1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	372000	0.00540586
LHTOPPICK	LHS	01 Jul 2024		1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	390335.55	0.00567231
LHTOPPICK	LHS	01 Jul 2024		1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	966000	0.01403779
LHTOPPICK	LHS		01 Jul 2024	1	TIDLOR	EQUITY	TIDLOR	A	0	1080362.98	0.0156997
LHTOPPICK	LHS		04 Jul 2024	1	TIDLOR	EQUITY	TIDLOR	A	0	2165154.78	0.03146375
LHTOPPICK	LHS		15 Jul 2024	1	TTB	EQUITY	TTB	AA	0	2210417.04	0.0321215
LHTOPPICK	LHS	01 Jul 2024		1	BBGI	EQUITY	BBGI	N/A	0	626679.2	0.00910682
LHTOPPICK	LHS	03 Jul 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	700253.28	0.01017599
LHTOPPICK	LHS	15 Jul 2024		1	PR9	EQUITY	PR9	N/A	0	1888369.6	0.02744154
LHTOPPICK	LHS	04 Jul 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	307360	0.00446652
LHTOPPICK	LHS	01 Jul 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	763262.42	0.01109163
LHTOPPICK	LHS	08 Jul 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	291590.53	0.00423736
LHTOPPICK	LHS	19 Jul 2024		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	461660.84	0.0067088
LHTOPPICK	LHS	01 Jul 2024		1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	1686826.05	0.02451274
LHTOPPICK	LHS	01 Jul 2024		1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	1544345.85	0.02244223
LHTRIG7M	LHS	04 Jul 2024		1	KCE	EQUITY	KCE	N/A	0	235761.84	0.00376969
LHWPLUS	LHFUND		19 Jul 2024	1	LHDEBT-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	6400000	0.04288967

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม 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 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/อวัล/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