

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ความถี่ในการซื้อขาย * (ครั้ง)	เหตุผล
LHACTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,779,012.54	2,855.32	1	การเลือกใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามรายชื่อที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการลงทุนแต่ละไตรมาส
LHEQD	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,642,486.30	2,636.19	1	
LHEQDPLUS	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,573,898.96	2,526.11	1	
LHGROWTH	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	6,896,781.60	11,069.34	4	
LHIP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	13,261,636.97	21,284.92	6	
LHMSFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	814,069.92	1,306.57	2	
LHPROPIA	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	12,022,880.00	19,296.72	7	
LHSELECT	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4,433,899.07	7,116.41	1	
LHSMART	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	6,734,377.03	10,808.68	6	
LHSMARTDSSF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4,572,074.28	7,338.18	6	
LHSMARTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	8,945,877.58	14,358.15	6	
LHSTGLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	6,281,921.39	10,082.49	7	
LHSTRATEGY	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	15,676,621.52	25,160.97	8	
LHTOPPICK	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,331,249.00	2,136.65	4	
LHTRIG7M	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	7,829,682.95	12,566.64	4	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน 31 กรกฎาคม 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 Jul 2023		1	PTT	EQUITY	PTT	AAA	0	1779012.54	0.01928058
LHEQD	LHS	03 Jul 2023		1	BCP	EQUITY	BCP	A	0	1642486.3	0.00728713
LHEQDPLUS	LHS	03 Jul 2023		1	BCP	EQUITY	BCP	A	0	1573898.96	0.00743674
LHGROWTH	LHS		10 Jul 2023	1	DPAINT	EQUITY	DPAINT	N/A	0	592712.6	0.00160408
LHGROWTH	LHS	27 Jul 2023		1	HANA	EQUITY	HANA	N/A	0	1981712.2	0.00536317
LHGROWTH	LHS	27 Jul 2023		1	CK	EQUITY	CK	A	0	3671416.8	0.00993608
LHGROWTH	LHS	27 Jul 2023		1	TKN	EQUITY	TKN	N/A	0	650940	0.00176166
LHHOTEL	LHFUND		05 Jul 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	10000000	0.00153229
LHIP	LHS	12 Jul 2023		1	PTT	EQUITY	PTT	AAA	0	3285379.48	0.00885482
LHIP	LHS	12 Jul 2023		1	BH	EQUITY	BH	A	0	2092800	0.00564055
LHIP	LHS	12 Jul 2023		1	SCB	EQUITY	SCB	AA	0	3525800.84	0.0095028
LHIP	LHS	12 Jul 2023		1	KBANK	EQUITY	KBANK	AA	0	1964500.5	0.00529476
LHIP	LHS	12 Jul 2023		1	AU	EQUITY	AU	N/A	0	1281319.27	0.00345344
LHIP	LHS	03 Jul 2023		1	BCP	EQUITY	BCP	A	0	1111836.88	0.00299664
LHMMRMF	LHFUND	05 Jul 2023		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	2850000	0.11780149
LHMMRMF	LHFUND		07 Jul 2023	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	300000	0.01240016
LHMSFL	LHS	17 Jul 2023		1	MEB	EQUITY	MEB	N/A	0	459354.72	0.01327936
LHMSFL	LHS	27 Jul 2023		1	IIG	EQUITY	IIG	N/A	0	354715.2	0.01025437
LHPF	GSB	12 Jul 2023		1	CB23803A	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.060273	16984462.68	0.00452651
LHPROPIA	LHS	27 Jul 2023		1	FTREIT	UNITTRUST	FTREIT	A	0	3575000	0.0024398
LHPROPIA	LHS	27 Jul 2023		1	AIMIRT	UNITTRUST	AIMIRT	N/A	0	2616000	0.00178532
LHPROPIA	LHS	27 Jul 2023		1	LHHOTEL	UNITTRUST	LHHOTEL	N/A	0	136800	0.00009336
LHPROPIA	LHS	05 Jul 2023		1	BAREIT	UNITTRUST	BAREIT	N/A	0	2160000	0.00147412
LHPROPIA	LHS	27 Jul 2023		1	AMATAR	UNITTRUST	AMATAR	N/A	0	384580	0.00026246
LHPROPIA	LHS	12 Jul 2023		1	LHHOTEL	UNITTRUST	LHHOTEL	N/A	0	2566500	0.00175154

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	12 Jul 2023		1	ALLY	UNITTRUST	ALLY	N/A	0	584000	0.00039856
LHSC	LHFUND	12 Jul 2023		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	62000000	0.01031073
LHSC	LHFUND		19 Jul 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	30000000	0.00498906
LHSC	LHFUND		27 Jul 2023	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	45000000	0.0074836
LHSELECT	LHS	12 Jul 2023		1	PTT	EQUITY	PTT	AAA	0	4433899.07	0.01927733
LHSMART	LHS	17 Jul 2023		1	MEB	EQUITY	MEB	N/A	0	528953.92	0.00244774
LHSMART	LHS	12 Jul 2023		1	GULF	EQUITY	GULF	A	0	962550	0.00445421
LHSMART	LHS	03 Jul 2023		1	BCP	EQUITY	BCP	A	0	1606387.7	0.00743357
LHSMART	LHS	12 Jul 2023		1	GULF	EQUITY	GULF	A	0	1059250	0.00490169
LHSMART	LHS	27 Jul 2023		1	TTB	EQUITY	TTB	AA	0	1614240	0.0074699
LHSMART	LHS	27 Jul 2023		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	962995.41	0.00445627
LHSMARTDSSF	LHS	27 Jul 2023		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	649013.3	0.00440881
LHSMARTDSSF	LHS	27 Jul 2023		1	TTB	EQUITY	TTB	AA	0	1104147	0.00750058
LHSMARTDSSF	LHS	12 Jul 2023		1	GULF	EQUITY	GULF	A	0	722000	0.00490462
LHSMARTDSSF	LHS	03 Jul 2023		1	BCP	EQUITY	BCP	A	0	1079348.14	0.00733212
LHSMARTDSSF	LHS	12 Jul 2023		1	GULF	EQUITY	GULF	A	0	655650	0.00445389
LHSMARTDSSF	LHS	17 Jul 2023		1	MEB	EQUITY	MEB	N/A	0	361915.84	0.00245853
LHSMARTLTF	LHS	17 Jul 2023		1	MEB	EQUITY	MEB	N/A	0	702951.92	0.00244207
LHSMARTLTF	LHS	12 Jul 2023		1	GULF	EQUITY	GULF	A	0	1288050	0.00447471
LHSMARTLTF	LHS	03 Jul 2023		1	BCP	EQUITY	BCP	A	0	2122597.68	0.00737395
LHSMARTLTF	LHS	12 Jul 2023		1	GULF	EQUITY	GULF	A	0	1415500	0.00491748
LHSMARTLTF	LHS	27 Jul 2023		1	TTB	EQUITY	TTB	AA	0	2150325	0.00747028
LHSMARTLTF	LHS	27 Jul 2023		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	1266452.98	0.00439969
LHSTGLTF	LHS	27 Jul 2023		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	678832.83	0.00439707
LHSTGLTF	LHS	27 Jul 2023		1	TTB	EQUITY	TTB	AA	0	721107	0.0046709
LHSTGLTF	LHS	27 Jul 2023		1	IIG	EQUITY	IIG	N/A	0	391343.4	0.00253489
LHSTGLTF	LHS	12 Jul 2023		1	GULF	EQUITY	GULF	A	0	726750	0.00470745
LHSTGLTF	LHS	03 Jul 2023		1	BCP	EQUITY	BCP	A	0	1140715.76	0.00738887
LHSTGLTF	LHS	12 Jul 2023		1	GULF	EQUITY	GULF	A	0	1464750	0.00948777

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHSTGLTF	LHS		14 Jul 2023	1	BJC	EQUITY	BJC	A	0	1158422.4	0.00750356
LHSTRATEGY	LHS		14 Jul 2023	1	BJC	EQUITY	BJC	A	0	2811376	0.00787019
LHSTRATEGY	LHS		14 Jul 2023	1	BEYOND	EQUITY	BEYOND	N/A	0	1068480	0.00299111
LHSTRATEGY	LHS	12 Jul 2023		1	GULF	EQUITY	GULF	A	0	3361950	0.00941147
LHSTRATEGY	LHS	03 Jul 2023		1	BCP	EQUITY	BCP	A	0	2646027.38	0.00740731
LHSTRATEGY	LHS	12 Jul 2023		1	GULF	EQUITY	GULF	A	0	1653000	0.00462742
LHSTRATEGY	LHS	27 Jul 2023		1	IIG	EQUITY	IIG	N/A	0	911849.4	0.00255264
LHSTRATEGY	LHS	27 Jul 2023		1	TTB	EQUITY	TTB	AA	0	1669815	0.00467449
LHSTRATEGY	LHS	27 Jul 2023		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	1554123.74	0.00435063
LHTOPPICK	LHS	27 Jul 2023		1	CK	EQUITY	CK	A	0	725949.2	0.00993475
LHTOPPICK	LHS	27 Jul 2023		1	TKN	EQUITY	TKN	N/A	0	120840	0.00165372
LHTOPPICK	LHS		10 Jul 2023	1	DPAINT	EQUITY	DPAINT	N/A	0	130407	0.00178464
LHTOPPICK	LHS	27 Jul 2023		1	HANA	EQUITY	HANA	N/A	0	354052.8	0.00484528
LHTRIG7M	LHS	12 Jul 2023		1	GULF	EQUITY	GULF	A	0	1923750	0.01777406
LHTRIG7M	LHS	03 Jul 2023		1	BCP	EQUITY	BCP	A	0	1602777.84	0.01480851
LHTRIG7M	LHS	27 Jul 2023		1	IIG	EQUITY	IIG	N/A	0	2164919.4	0.02000229
LHTRIG7M	LHS	27 Jul 2023		1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	2138235.71	0.01975575
LHWPLUS	LHFUND		06 Jul 2023	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	6270000	0.03570369
LHWPLUS	LHFUND		20 Jul 2023	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	3000000	0.01708311

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สกลหลัง 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 กรกฎาคม 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