

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ความถี่ในการซื้อขาย * (ครั้ง)	เหตุผล
LHEQD	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	26,430,596.71	42,421.12	7	การเลือกใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามรายชื่อที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการลงทุนแต่ละไตรมาส
LHEQDPLUS	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	24,660,756.82	39,580.55	7	
LHFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,112,190.00	4,995.08	2	
LHFLRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,387,710.00	10,252.28	2	
LHIP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,259,926.78	2,022.17	3	
LHMSFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,504,616.18	4,019.93	2	
LHPROP-I	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,266,314.85	2,032.44	4	
LHPROPIA	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,667,102.24	4,280.70	2	
LHPROPINFRA	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	107,450.00	172.47	3	
LHSELECT	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,127,999.55	3,415.44	3	
LHSMART	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,693,639.99	5,928.30	3	
LHSMARTDSSF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,086,281.26	4,953.48	3	
LHSMARTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,194,992.04	8,337.96	3	
LHTOPPICK	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,085,527.48	8,162.31	23	
LHTPROP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,645,560.00	2,641.13	3	
LHTPROPRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	211,480.00	339.42	3	
LHWPLUS	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	301,465.12	483.84	2	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน 31 พฤษภาคม 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								
LHEQD	LHS	20 May 2024		1	KKP	EQUITY	KKP	A	0	8668148.74	0.04083937
LHEQD	LHS	20 May 2024		1	IVL	EQUITY	IVL	N/A	0	4377937.86	0.02062634
LHEQD	LHS	20 May 2024		1	RCL	EQUITY	RCL	N/A	0	4571264.88	0.02153719
LHEQD	LHS	20 May 2024		1	AEONTS	EQUITY	AEONTS	A	0	6306616.41	0.02971318
LHEQD	LHS	20 May 2024		1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	1982799.7	0.00934182
LHEQD	LHS		13 May 2024	1	NE	EQUITY	NEX	N/A	0	263720	0.0012425
LHEQD	LHS		14 May 2024	1	NE	EQUITY	NEX	N/A	0	260109.12	0.00122549
LHEQDPLUS	LHS		14 May 2024	1	NE	EQUITY	NEX	N/A	0	242170.56	0.00122434
LHEQDPLUS	LHS	20 May 2024		1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	1859324.6	0.0094002
LHEQDPLUS	LHS		13 May 2024	1	NE	EQUITY	NEX	N/A	0	245480	0.00124107
LHEQDPLUS	LHS	20 May 2024		1	RCL	EQUITY	RCL	N/A	0	4261490.52	0.02154485
LHEQDPLUS	LHS	20 May 2024		1	AEONTS	EQUITY	AEONTS	A	0	5889384.79	0.029775
LHEQDPLUS	LHS	20 May 2024		1	KKP	EQUITY	KKP	A	0	8078335.46	0.0408417
LHEQDPLUS	LHS	20 May 2024		1	IVL	EQUITY	IVL	N/A	0	4084570.89	0.02065039
LHFL	LHS		09 May 2024	1	FTREIT	UNITTRUST	FTREIT	A	0	210240	0.00145479
LHFL	LHS		09 May 2024	1	SCGP	EQUITY	SCGP	N/A	0	2901950	0.0200805
LHFLRMF	LHS		09 May 2024	1	SCGP	EQUITY	SCGP	N/A	0	5949950	0.02010448
LHFLRMF	LHS		09 May 2024	1	FTREIT	UNITTRUST	FTREIT	A	0	437760	0.00147916
LHHOTEL	LHFUND	16 May 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	80000000	0.0065596
LHHOTEL	LHFUND	16 May 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	300000000	0.02459848
LHHOTEL	LHFUND		21 May 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	135000000	0.01106932
LHHOTEL	LHFUND	29 May 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	50000000	0.00409975
LHHOTEL	LHFUND	15 May 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	200000000	0.01639899
LHIP	LHS	20 May 2024		1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	361355.96	0.00111083
LHIP	LHS	20 May 2024		1	PLANB	EQUITY	PLANB	N/A	0	532596.12	0.00163724

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	20 May 2024		1	SJWD	EQUITY	SJWD	N/A	0	365974.7	0.00112503
LHMMRMF	LHFUND		13 May 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	150000	0.00338674
LHMMRMF	LHFUND		10 May 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	150000	0.00338674
LHMMRMF	LHFUND		23 May 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	320000	0.00722505
LHMMRMF	LHFUND	03 May 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	250000	0.00564457
LHMMRMF	LHFUND	27 May 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	200000	0.00451566
LHMMRMF	LHFUND		28 May 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	100000	0.00225783
LHMMRMF	LHFUND		31 May 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	100000	0.00225783
LHMMRMF	LHFUND		30 May 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	150000	0.00338674
LHMMRMF	LHFUND		21 May 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	820000	0.01851419
LHMSFL	LHS	20 May 2024		1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	1017966.18	0.02298743
LHMSFL	LHS		09 May 2024	1	PR9	EQUITY	PR9	N/A	0	1486650	0.03357111
LHPF	GSB	09 May 2024		1	CB24530A	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.057534	49938978.5	0.01336738
LHPROP-I	LHS		09 May 2024	1	ALLY	UNITTRUST	ALLY	N/A	0	586880	0.00061678
LHPROP-I	LHS	03 May 2024		1	WHAIR	UNITTRUST	WHAIR	N/A	0	54150	0.00005691
LHPROP-I	LHS	30 May 2024		1	LHSC	UNITTRUST	LHSC	N/A	0	91924.85	0.00009661
LHPROP-I	LHS		09 May 2024	1	IMPACT	UNITTRUST	IMPACT	N/A	0	533360	0.00056053
LHPROPIA	LHS		09 May 2024	1	FTREIT	UNITTRUST	FTREIT	A	0	1344112	0.00135881
LHPROPIA	LHS		09 May 2024	1	FTREIT	UNITTRUST	FTREIT	A	0	1322990.24	0.00133745
LHPROPINFRA	LHS		09 May 2024	1	ALLY	UNITTRUST	ALLY	N/A	0	31920	0.00022263
LHPROPINFRA	LHS	03 May 2024		1	WHAIR	UNITTRUST	WHAIR	N/A	0	16530	0.00011529
LHPROPINFRA	LHS		09 May 2024	1	IMPACT	UNITTRUST	IMPACT	N/A	0	59000	0.0004115
LHSC	LHFUND	09 May 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	50000000	0.00819817
LHSC	LHFUND		21 May 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	55000000	0.00901799
LHSC	LHFUND	16 May 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	30000000	0.0049189
LHSELECT	LHS	20 May 2024		1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	610339.03	0.00358584
LHSELECT	LHS	20 May 2024		1	SJWD	EQUITY	SJWD	N/A	0	653725.8	0.00384075
LHSELECT	LHS	20 May 2024		1	PLANB	EQUITY	PLANB	N/A	0	863934.72	0.00507576
LHSGOV3M1	LHFUND		31 May 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	1506607.74	0.00185185

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	20 May 2024		1	PLANB	EQUITY	PLANB	N/A	0	874570.28	0.00507406
LHSMART	LHS	20 May 2024		1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	636779.71	0.00369445
LHSMART	LHS		09 May 2024	1	PR9	EQUITY	PR9	N/A	0	2182290	0.01266115
LHSMARTDSSF	LHS	20 May 2024		1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	542033.94	0.00368792
LHSMARTDSSF	LHS		09 May 2024	1	PR9	EQUITY	PR9	N/A	0	1798940	0.01223972
LHSMARTDSSF	LHS	20 May 2024		1	PLANB	EQUITY	PLANB	N/A	0	745307.32	0.00507096
LHSMARTLTF	LHS	20 May 2024		1	PLANB	EQUITY	PLANB	N/A	0	1221453.16	0.00507579
LHSMARTLTF	LHS	20 May 2024		1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	863728.88	0.00358925
LHSMARTLTF	LHS		09 May 2024	1	PR9	EQUITY	PR9	N/A	0	3109810	0.01292291
LH-THAPE1UI	LHFUND		14 May 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	5000000	0.00146753
LHTOPPICK	LHS		14 May 2024	1	NE	EQUITY	NEX	N/A	0	237685.92	0.00395288
LHTOPPICK	LHS		13 May 2024	1	NE	EQUITY	NEX	N/A	0	241680	0.0040193
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	179670	0.00298803
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	TIDLOR	EQUITY	TIDLOR	A	0	116000	0.00192916
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	TTB	EQUITY	TTB	AA	0	69832	0.00116135
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	NSL	EQUITY	NSL	N/A	0	160800	0.00267421
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	209600	0.00348579
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	TRP	EQUITY	TRP	N/A	0	103200	0.00171629
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	MOSHI	EQUITY	MOSHI	N/A	0	51700	0.00085981
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	234025	0.00389199
LHTOPPICK	LHS	14 May 2024		1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	624951.62	0.01039337
LHTOPPICK	LHS	14 May 2024		1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	1204850.34	0.02003748
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	98120	0.0016318
LHTOPPICK	LHS	20 May 2024		1	OSP	EQUITY	OSP	N/A	0	569467.6	0.00947063
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	AEONTS	EQUITY	AEONTS	A	0	90600	0.00150674
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	KAMART	EQUITY	KAMART	N/A	0	186480	0.00310129
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	ICHI	EQUITY	ICHI	N/A	0	158240	0.00263164
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	TCAP	EQUITY	TCAP	N/A	0	49000	0.0008149
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	CPALL	EQUITY	CPALL	A	0	73775	0.00122693

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	29 May 2024		1	ADVANC	EQUITY	ADVANC	AAA	0	102000	0.00169633
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	BDMS	EQUITY	BDMS	AA	0	144300	0.00239981
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	BH	EQUITY	BH	A	0	98000	0.00162981
LHTOPPICK	LHS	29 May 2024		1	CPN	EQUITY	CPN	AA	0	81550	0.00135623
LHTPROP	LHS		09 May 2024	1	IMPACT	UNITTRUST	IMPACT	N/A	0	770540	0.00057057
LHTPROP	LHS	03 May 2024		1	WHAIR	UNITTRUST	WHAIR	N/A	0	80940	0.00005993
LHTPROP	LHS		09 May 2024	1	ALLY	UNITTRUST	ALLY	N/A	0	794080	0.000588
LHTPROPRMF	LHS		09 May 2024	1	ALLY	UNITTRUST	ALLY	N/A	0	68320	0.00024764
LHTPROPRMF	LHS	03 May 2024		1	WHAIR	UNITTRUST	WHAIR	N/A	0	22800	0.00008264
LHTPROPRMF	LHS		09 May 2024	1	IMPACT	UNITTRUST	IMPACT	N/A	0	120360	0.00043626
LHWPLUS	LHS		09 May 2024	1	FTREIT	UNITTRUST	FTREIT	A	0	109449.12	0.00069606
LHWPLUS	LHS		09 May 2024	1	FTREIT	UNITTRUST	FTREIT	A	0	192016	0.00122116
LHWPLUS	LHFUND		28 May 2024	1	LHDEBT-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	11000000	0.06995645

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม 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/}
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) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัลด์/ค้ำประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ 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