

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดตรง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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)	828,917.59	1,330.43	8	การเลือกใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามรายชื่อได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการลงทุนแต่ละไตรมาส
LHEQDPLUS	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	282,270.08	453.03	6	
LHMSFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	775,917.35	1,245.35	1	
LHTOPPICK	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	10,584,340.84	16,987.92	14	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน 30 พฤศจิกายน 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	29 Nov 2024		1	ADVANC	EQUITY	ADVANC	AAA	0	512499.96	0.00233485
LHEQD	LHS		29 Nov 2024	1	BBL	EQUITY	BBL	AA	0	14733.33	0.00006712
LHEQD	LHS	29 Nov 2024		1	LH	EQUITY	LH	A	0	88275	0.00040216
LHEQD	LHS		29 Nov 2024	1	KBANK	EQUITY	KBANK	AA	0	60057.16	0.00027361
LHEQD	LHS		29 Nov 2024	1	KTB	EQUITY	KTB	AA	0	43715.54	0.00019916
LHEQD	LHS	29 Nov 2024		1	RCL	EQUITY	RCL	N/A	0	22533.36	0.00010266
LHEQD	LHS	29 Nov 2024		1	COM7	EQUITY	COM7	N/A	0	43324.96	0.00019738
LHEQD	LHS		29 Nov 2024	1	TTB	EQUITY	TTB	AA	0	43778.28	0.00019945
LHEQDPLUS	LHS		29 Nov 2024	1	TTB	EQUITY	TTB	AA	0	37929.36	0.00019947
LHEQDPLUS	LHS		29 Nov 2024	1	KTB	EQUITY	KTB	AA	0	37754.33	0.00019855
LHEQDPLUS	LHS	29 Nov 2024		1	RCL	EQUITY	RCL	N/A	0	36616.71	0.00019256
LHEQDPLUS	LHS		29 Nov 2024	1	KBANK	EQUITY	KBANK	AA	0	45042.87	0.00023687
LHEQDPLUS	LHS		29 Nov 2024	1	HMPRO	EQUITY	HMPRO	AA	0	95460.15	0.00050201
LHEQDPLUS	LHS		29 Nov 2024	1	BBL	EQUITY	BBL	AA	0	29466.66	0.00015496
LHHOTEL	LHFUND		25 Nov 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	197943560.4	0.01568158
LHMSFL	LHS		29 Nov 2024	1	TTA	EQUITY	TTA	N/A	0	775917.35	0.03116709
LHPF	GSB		20 Nov 2024	1	CB25206B	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.213698	23896404.24	3.65273911
LHSC	LHFUND		25 Nov 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	613835233.2	0.07063097
LH-THAPE1UI	LHFUND		13 Nov 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	300000000	0.08882801
LH-THAPE1UI	LHFUND		20 Nov 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	290873461.6	0.0861257
LHTOPPICK	LHS		15 Nov 2024	1	MTC	EQUITY	MTC	A	0	1066900	0.01936844
LHTOPPICK	LHS		27 Nov 2024	1	CPN	EQUITY	CPN	AA	0	1074000	0.01949734
LHTOPPICK	LHS		27 Nov 2024	1	KTB	EQUITY	KTB	AA	0	1078000	0.01956995
LHTOPPICK	LHS		19 Nov 2024	1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	1170240	0.02124447
LHTOPPICK	LHS		20 Nov 2024	1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	536487.12	0.00973936

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	27 Nov 2024		1	TIDLOR	EQUITY	TIDLOR	A	0	1113330	0.02021133
LHTOPPICK	LHS	28 Nov 2024		1	TIDLOR	EQUITY	TIDLOR	A	0	1087550.22	0.01974333
LHTOPPICK	LHS		12 Nov 2024	1	NSL	EQUITY	NSL	N/A	0	404382.5	0.00734114
LHTOPPICK	LHS		13 Nov 2024	1	NSL	EQUITY	NSL	N/A	0	322489.53	0.00585446
LHTOPPICK	LHS		28 Nov 2024	1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	94522.35	0.00171595
LHTOPPICK	LHS		29 Nov 2024	1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	410373.6	0.0074499
LHTOPPICK	LHS		20 Nov 2024	1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	959253	0.01741423
LHTOPPICK	LHS		19 Nov 2024	1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	986146.2	0.01790244
LHTOPPICK	LHS	14 Nov 2024		1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	280666.32	0.0050952
LHWPLUS	LHFUND		27 Nov 2024	1	LHDEBT-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	1900000	0.01250915

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ธุรกรรม	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