

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กันยายน 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)	204,380.88	328.03	1	การเลือกใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามรายชื่อที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการลงทุนแต่ละไตรมาส
LHFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	463,595.10	744.07	1	
LHFLRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	983,548.82	1,578.59	1	
LHGROWTH	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	757,138.26	1,215.21	1	
LHIP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,438,723.72	3,914.16	5	
LHMSFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,815,268.54	7,728.51	7	
LHPROP-I	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,168,091.02	9,899.79	3	
LHPROPIA	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	10,409,700.00	16,707.57	1	
LHSELECT	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,235,241.61	6,797.56	4	
LHSMART	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,315,303.89	6,926.07	4	
LHSMARTDSSF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,777,066.67	6,062.18	4	
LHSMARTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,071,214.57	9,744.29	4	
LHSTGLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,855,266.92	4,582.70	1	
LHSTRATEGY	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,897,967.76	7,861.24	1	
LHTHAIESG	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	842,141.29	1,351.64	2	
LHTOPPICK	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	37,139,351.10	59,608.91	51	
LHTPROP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	7,847,442.32	12,595.15	3	
LHTPROPRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,270,177.04	2,038.63	2	
LHTRIG7M	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	785,384.64	1,260.55	1	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก
ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน 30 กันยายน 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	27 Sep 2024		1	NEO	EQUITY	NEO	N/A	0	204380.88	0.00286208
LHCOMPLEXAI2	LHFUND		30 Sep 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	103187.17	0.00049068
LHFL	LHS	27 Sep 2024		1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	463595.1	0.00322647
LHFLRMF	LHS	27 Sep 2024		1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	983548.82	0.00331053
LHGROWTH	LHS	27 Sep 2024		1	NEO	EQUITY	NEO	N/A	0	757138.26	0.00217167
LHHOTEL	LHFUND		26 Sep 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	20000000	0.00157537
LHHOTEL	LHFUND	04 Sep 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	55000000	0.04332264
LHHOTEL	LHFUND		09 Sep 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	295000000	0.02323669
LHHOTEL	LHFUND		24 Sep 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	80000000	0.00630147
LHHOTEL	LHFUND		25 Sep 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	100000000	0.00787684
LHIP	LHS	27 Sep 2024		1	SNNP	EQUITY	SNNP	N/A	0	382834.84	0.00120677
LHIP	LHS	10 Sep 2024		1	CPNREIT	UNITTRUST	CPNREIT	AA	0	358105.6	0.00112882
LHIP	LHS	27 Sep 2024		1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	798980	0.00251853
LHIP	LHS	27 Sep 2024		1	CENTEL	EQUITY	CENTEL	A	0	414436.88	0.00130638
LHIP	LHS	27 Sep 2024		1	SCC	EQUITY	SCC	A	0	484366.4	0.00152681
LHMMRMF	LHFUND		20 Sep 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	500000	0.01035753
LHMMRMF	LHFUND	19 Sep 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	250000	0.00517877
LHMMRMF	LHFUND	10 Sep 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	1200000	0.02485807
LHMMRMF	LHFUND	06 Sep 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	5000000	0.1035753
LHMSFL	LHS	27 Sep 2024		1	CENTEL	EQUITY	CENTEL	A	0	911424.58	0.02983255
LHMSFL	LHS	27 Sep 2024		1	SINGER	EQUITY	SINGER	N/A	0	916561.5	0.03000069
LHMSFL	LHS	27 Sep 2024		1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	915661.68	0.02997124
LHMSFL	LHS	27 Sep 2024		1	BAFS	EQUITY	BAFS	N/A	0	157100.16	0.00514217
LHMSFL	LHS	27 Sep 2024		1	BGRIM	EQUITY	BGRIM	N/A	0	915229.98	0.02995711
LHMSFL	LHS	27 Sep 2024		1	AUCT	EQUITY	AUCT	N/A	0	82050.02	0.00268564

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHMSFL	LHS	27 Sep 2024		1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	917240.62	0.03002292
LHPF	GSB		09 Sep 2024	1	CBF24D09A	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.249315	3001097.46	0.00083509
LHPROP-I	LHS		26 Sep 2024	1	INETREIT	UNITTRUST	INETREIT	N/A	0	2658480	0.00260873
LHPROP-I	LHS		11 Sep 2024	1	FUTUREPF	UNITTRUST	FUTUREPF	N/A	0	2380651.02	0.0023361
LHPROP-I	LHS		26 Sep 2024	1	BAREIT	UNITTRUST	BAREIT	N/A	0	1128960	0.00110783
LHPROPIA	LHS	20 Sep 2024		1	BTSGIF	UNITTRUST	BTSGIF	N/A	0	10409700	0.0100352
LHSC	LHFUND		09 Sep 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	30000000	0.00488722
LHSELECT	LHS	27 Sep 2024		1	SCC	EQUITY	SCC	A	0	944514.48	0.00530585
LHSELECT	LHS	27 Sep 2024		1	CENDEL	EQUITY	CENDEL	A	0	896618.25	0.0050368
LHSELECT	LHS	27 Sep 2024		1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	1736280	0.00975363
LHSELECT	LHS	27 Sep 2024		1	SNNP	EQUITY	SNNP	N/A	0	657828.88	0.00369538
LHSMART	LHS	27 Sep 2024		1	SNNP	EQUITY	SNNP	N/A	0	668612.96	0.00379712
LHSMART	LHS	27 Sep 2024		1	CENDEL	EQUITY	CENDEL	A	0	912558.13	0.00518252
LHSMART	LHS	27 Sep 2024		1	SCC	EQUITY	SCC	A	0	968732.8	0.00550154
LHSMART	LHS	27 Sep 2024		1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	1765400	0.0100259
LHSMARTDSSF	LHS	27 Sep 2024		1	SCC	EQUITY	SCC	A	0	847641.2	0.00552295
LHSMARTDSSF	LHS	27 Sep 2024		1	CENDEL	EQUITY	CENDEL	A	0	793009.03	0.00516698
LHSMARTDSSF	LHS	27 Sep 2024		1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	1537900	0.01002045
LHSMARTDSSF	LHS	27 Sep 2024		1	SNNP	EQUITY	SNNP	N/A	0	598516.44	0.00389973
LHSMARTLTF	LHS	27 Sep 2024		1	SNNP	EQUITY	SNNP	N/A	0	938214.96	0.00380129
LHSMARTLTF	LHS	27 Sep 2024		1	CENDEL	EQUITY	CENDEL	A	0	1279175.37	0.00518273
LHSMARTLTF	LHS	27 Sep 2024		1	SCC	EQUITY	SCC	A	0	1380444.24	0.00559303
LHSMARTLTF	LHS	27 Sep 2024		1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	2473380	0.01002119
LHSTGLTF	LHS		25 Sep 2024	1	BAM	EQUITY	BAM	A	0	2855266.92	0.02211385
LHSTRATEGY	LHS		25 Sep 2024	1	BAM	EQUITY	BAM	A	0	4897967.76	0.02222467
LHTHAIESG	LHS		25 Sep 2024	1	BAM	EQUITY	BAM	A	0	695007.33	0.03851923
LHTHAIESG	LHS		25 Sep 2024	1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	147133.96	0.00815457
LH-THAPE1UI	LHFUND		09 Sep 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	5000000	0.0014797
LH-THAPE1UI	LHFUND		24 Sep 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	80000000	0.02367519

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LH-THAPE1UI	LHFUND		26 Sep 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	180000000	0.05326918
LH-THAPE1UI	LHFUND		23 Sep 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	50000000	0.014797
LH-THAPE1UI	LHFUND		25 Sep 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	100000000	0.02959399
LHTOPPICK	LHS	13 Sep 2024		1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	578990.18	0.00837073
LHTOPPICK	LHS		03 Sep 2024	1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	418899.94	0.00605623
LHTOPPICK	LHS		02 Sep 2024	1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	308755.8	0.00446382
LHTOPPICK	LHS		05 Sep 2024	1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	178687.6	0.00258337
LHTOPPICK	LHS		04 Sep 2024	1	SPA	EQUITY	SPA	N/A	0	406141.31	0.00587177
LHTOPPICK	LHS	25 Sep 2024		1	PR9	EQUITY	PR9	N/A	0	414675.84	0.00599516
LHTOPPICK	LHS		17 Sep 2024	1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	258672.96	0.00373975
LHTOPPICK	LHS		16 Sep 2024	1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	291200	0.00421001
LHTOPPICK	LHS		13 Sep 2024	1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	530242.74	0.00766596
LHTOPPICK	LHS		10 Sep 2024	1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	372220.8	0.00538137
LHTOPPICK	LHS		11 Sep 2024	1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	181349.25	0.00262185
LHTOPPICK	LHS		12 Sep 2024	1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	221815	0.00320688
LHTOPPICK	LHS		09 Sep 2024	1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	297278.09	0.00429789
LHTOPPICK	LHS		06 Sep 2024	1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	53597.35	0.00077488
LHTOPPICK	LHS		27 Sep 2024	1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	367288.35	0.00531006
LHTOPPICK	LHS		24 Sep 2024	1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	154908.64	0.00223959
LHTOPPICK	LHS		25 Sep 2024	1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	504791.5	0.007298
LHTOPPICK	LHS		26 Sep 2024	1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	263753.6	0.00381321
LHTOPPICK	LHS	25 Sep 2024		1	TIDLOR	EQUITY	TIDLOR	A	0	747285.84	0.01080385
LHTOPPICK	LHS		09 Sep 2024	1	NSL	EQUITY	NSL	N/A	0	1083343.63	0.01566239
LHTOPPICK	LHS		06 Sep 2024	1	NSL	EQUITY	NSL	N/A	0	221630	0.00320421
LHTOPPICK	LHS	27 Sep 2024		1	GLOBAL	EQUITY	GLOBAL	N/A	0	1388439.39	0.0200733
LHTOPPICK	LHS	16 Sep 2024		1	GPSC	EQUITY	GPSC	AA	0	780725	0.0112873
LHTOPPICK	LHS	20 Sep 2024		1	GPSC	EQUITY	GPSC	AA	0	690895.36	0.00998859
LHTOPPICK	LHS		25 Sep 2024	1	MTC	EQUITY	MTC	A	0	1319305.74	0.01907381
LHTOPPICK	LHS	04 Sep 2024		1	JMT	EQUITY	JMT	BBB	0	1313618.95	0.01899159

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	04 Sep 2024		1	CBG	EQUITY	CBG	N/A	0	1335513.68	0.01930813
LHTOPPICK	LHS	20 Sep 2024		1	ADVANC	EQUITY	ADVANC	AAA	0	1383175.98	0.01999721
LHTOPPICK	LHS	06 Sep 2024		1	BDMS	EQUITY	BDMS	AA	0	1409400	0.02037634
LHTOPPICK	LHS		27 Sep 2024	1	BDMS	EQUITY	BDMS	AA	0	1494350	0.0216045
LHTOPPICK	LHS		11 Sep 2024	1	BH	EQUITY	BH	A	0	1529300.88	0.0221098
LHTOPPICK	LHS	04 Sep 2024		1	KTB	EQUITY	KTB	AA	0	1329262	0.01921775
LHTOPPICK	LHS	06 Sep 2024		1	KBANK	EQUITY	KBANK	AA	0	1394747.04	0.0201645
LHTOPPICK	LHS	04 Sep 2024		1	KBANK	EQUITY	KBANK	AA	0	1318250.52	0.01905855
LHTOPPICK	LHS	06 Sep 2024		1	PTT	EQUITY	PTT	AAA	0	1393750.08	0.02015008
LHTOPPICK	LHS	04 Sep 2024		1	PTT	EQUITY	PTT	AAA	0	1326675	0.01918035
LHTOPPICK	LHS		27 Sep 2024	1	PTT	EQUITY	PTT	AAA	0	1289250	0.01863928
LHTOPPICK	LHS		18 Sep 2024	1	CPALL	EQUITY	CPALL	AA	0	1461575.76	0.02113067
LHTOPPICK	LHS	16 Sep 2024		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	803657.88	0.01161885
LHTOPPICK	LHS	27 Sep 2024		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	778036.62	0.01124843
LHTOPPICK	LHS		12 Sep 2024	1	MAGURO	EQUITY	MAGURO	N/A	0	394304.08	0.00570063
LHTOPPICK	LHS		11 Sep 2024	1	MAGURO	EQUITY	MAGURO	N/A	0	406142.16	0.00587178
LHTOPPICK	LHS		06 Sep 2024	1	MAGURO	EQUITY	MAGURO	N/A	0	1218611.53	0.01761802
LHTOPPICK	LHS		10 Sep 2024	1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	640924.36	0.00926614
LHTOPPICK	LHS		09 Sep 2024	1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	427884.66	0.00618612
LHTOPPICK	LHS		06 Sep 2024	1	AURA	EQUITY	AURA	N/A	0	39150	0.00056601
LHTOPPICK	LHS	11 Sep 2024		1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	489806.72	0.00708136
LHTOPPICK	LHS	06 Sep 2024		1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	1286184.06	0.01859495
LHTOPPICK	LHS		17 Sep 2024	1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	111754.39	0.00161568
LHTOPPICK	LHS		16 Sep 2024	1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	149942.52	0.00216779
LHTOPPICK	LHS		13 Sep 2024	1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	379188.32	0.0054821
LHTPROP	LHS		26 Sep 2024	1	BAREIT	UNITTRUST	BAREIT	N/A	0	1172080	0.00080867
LHTPROP	LHS		11 Sep 2024	1	FUTUREPF	UNITTRUST	FUTUREPF	N/A	0	3736162.32	0.00257773
LHTPROP	LHS		26 Sep 2024	1	INETREIT	UNITTRUST	INETREIT	N/A	0	2939200	0.00202787
LHTPROPRMF	LHS		26 Sep 2024	1	INETREIT	UNITTRUST	INETREIT	N/A	0	624800	0.00196367

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHTPROPRMF	LHS		11 Sep 2024	1	FUTUREPF	UNITTRUST	FUTUREPF	N/A	0	645377.04	0.00202834
LHTRIG7M	LHS	27 Sep 2024		1	BCH	EQUITY	BCH	A	0	785384.64	0.01207293
LHWPLUS	LHFUND		20 Sep 2024	1	LHDEBT-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	5800000	0.03782098
LHWPLUS	LHFUND		04 Sep 2024	1	LHDEBT-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	6000000	0.03912515

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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/}	อายุคงเหลือ ^{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/อวัล/กำกับประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้กำกับประกัน)

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 ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย