

**แบบรายงานภายใน/ภายนอก**  
**รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>**  
**ประจำเดือน 30 เมษายน 2564**  
**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด**

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ที่ทำธุรกรรม								ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง/ ราคาที่ซื้อขาย	ราคาซื้อขาย		
		ซื้อ	ขาย											
PFJ0150(3)	GSB	22 Apr 2021		CB21513B	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.057534	9.9986		9.9986	2.50%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน เป็นการซื้อขายปกติ
LHDEBTPVD	GSB		19 Apr 2021	CB21513B	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.065753	9.9982		9.9980	1.72%	
LHMM	GSB	26 Apr 2021		CB21617B	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.142465	45.9820		45.9833	1.10%	
LHSC	GSB		26 Apr 2021	CB21617B	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.142465	33.9867		33.9865	0.58%	
QHPF	GSB		26 Apr 2021	CB21617B	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.142465	1.9992		1.9992	0.02%	
LHDEBT	BBL	23 Apr 2021		CB21708A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.208219	6.9961		6.9962	2.32%	
LHMM	BBL	23 Apr 2021		CB21708A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.208219	18.9895		18.9897	0.45%	
PVD_QH	BBL		19 Apr 2021	CB21708A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.219178	9.9937		9.9933	2.56%	

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง  
 (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน  
 (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ความถี่ในการซื้อขาย * (ครั้ง)	เหตุผล
LHACTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,687,908.24	2,709.09	1	การเลือกใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามรายชื่อได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการลงทุนแต่ละไตรมาส
LHEQD	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	8,446,873.68	13,557.24	5	
LHEQDPLUS	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	7,529,250.26	12,084.44	5	
LHGROWTH	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,772,714.80	6,055.20	1	
LHIP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	8,773,785.03	14,081.92	3	
LHSMART	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	10,349,153.92	16,610.39	3	
LHSMARTDSSF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,381,532.25	5,427.35	3	
LHSMARTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	17,724,504.19	28,447.84	3	
LHSTGLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,758,595.96	2,822.54	1	
LHSTRATEGY	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,998,404.50	3,207.44	1	
LHTOPPICK	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,705,996.03	4,343.13	5	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจำเดือน 30 เมษายน 2564  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ชื่อ	ขาย								
LHACTLTF	LHS		02 Apr 2021	1	PLANB	EQUITY	LHS	N/A	0	1687908.24	0.014462204
LHEQD	LHS		02 Apr 2021	1	BCH	EQUITY	LHS	A	0	2244448.9	0.010060205
LHEQD	LHS		28 Apr 2021	1	AEONTS	EQUITY	LHS	A	0	2097998.36	0.009403775
LHEQD	LHS		26 Apr 2021	1	BBL	EQUITY	LHS	AA	0	993611.22	0.004453624
LHEQD	LHS		28 Apr 2021	1	KKP	EQUITY	LHS	A	0	1020000	0.004571906
LHEQD	LHS		02 Apr 2021	1	TOP	EQUITY	LHS	AA	0	2090815.2	0.009371579
LHEQDPLUS	LHS		28 Apr 2021	1	KKP	EQUITY	LHS	A	0	894000	0.004883811
LHEQDPLUS	LHS		02 Apr 2021	1	TOP	EQUITY	LHS	AA	0	1986274.44	0.010850772
LHEQDPLUS	LHS		02 Apr 2021	1	BCH	EQUITY	LHS	A	0	2138915.21	0.011684629
LHEQDPLUS	LHS		26 Apr 2021	1	BBL	EQUITY	LHS	AA	0	799735.86	0.004368858
LHEQDPLUS	LHS		28 Apr 2021	1	AEONTS	EQUITY	LHS	A	0	1710324.75	0.009343293
LHGROWTH	LHS		02 Apr 2021	1	PLANB	EQUITY	LHS	N/A	0	3772714.8	0.014399221
LHIP	LHS		02 Apr 2021	1	MTC	EQUITY	LHS	BBB	0	3150635.67	0.006567562
LHIP	LHS		02 Apr 2021	1	PTTGC	EQUITY	LHS	AA	0	1278900	0.002665892
LHIP	LHS		02 Apr 2021	1	TOP	EQUITY	LHS	AA	0	4344249.36	0.009055673
LHSMART	LHS		02 Apr 2021	1	TOP	EQUITY	LHS	AA	0	5163151.98	0.015062329
LHSMART	LHS		02 Apr 2021	1	PTTGC	EQUITY	LHS	AA	0	1493100	0.004355782
LHSMART	LHS		02 Apr 2021	1	MTC	EQUITY	LHS	BBB	0	3692901.94	0.010773207
LHSMARTDSSF	LHS		02 Apr 2021	1	PTTGC	EQUITY	LHS	AA	0	510300	0.008648237
LHSMARTDSSF	LHS		02 Apr 2021	1	MTC	EQUITY	LHS	BBB	0	1146309.71	0.019426922
LHSMARTDSSF	LHS		02 Apr 2021	1	TOP	EQUITY	LHS	AA	0	1724922.54	0.029232882
LHSMARTLTF	LHS		02 Apr 2021	1	TOP	EQUITY	LHS	AA	0	9118277.4	0.029248184
LHSMARTLTF	LHS		02 Apr 2021	1	MTC	EQUITY	LHS	BBB	0	6061026.79	0.019441614
LHSMARTLTF	LHS		02 Apr 2021	1	PTTGC	EQUITY	LHS	AA	0	2545200	0.008164094
LHSTGLTF	LHS		02 Apr 2021	1	SCC	EQUITY	LHS	A	0	1758595.96	0.01024186

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ชื่อ	ขาย								
LHSTRATEGY	LHS		02 Apr 2021	1	SCC	EQUITY	LHS	A	0	1998404.5	0.010698439
LHTOPPICK	LHS	29 Apr 2021		1	PTTEP	EQUITY	LHS	AAA	0	436532.66	0.003432516
LHTOPPICK	LHS		26 Apr 2021	1	BBL	EQUITY	LHS	AA	0	533157.24	0.004192288
LHTOPPICK	LHS		02 Apr 2021	1	KTB	EQUITY	LHS	AA	0	638060	0.005017153
LHTOPPICK	LHS		02 Apr 2021	1	BCH	EQUITY	LHS	A	0	573746.54	0.004511447
LHTOPPICK	LHS		28 Apr 2021	1	AEONTS	EQUITY	LHS	A	0	524499.59	0.004124212

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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