

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน 30 พฤศจิกายน 2565
 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								
LHCYBER	LHFUND	01 Nov 2022		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	15000000	0.030733239
LHCYBER	LHFUND		07 Nov 2022	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	15001535.44	0.030736385
LHDIVB	LHFUND		07 Nov 2022	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	5000511.81	0.0211911
LHDIVB	LHFUND	01 Nov 2022		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	5000000	0.021188931
LHHOTEL	LHFUND		04 Nov 2022	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	20000000	0.003176065
LHINNO	LHFUND	01 Nov 2022		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	17000000	0.020792614
LHINNO	LHFUND		07 Nov 2022	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	17001740.17	0.020794743
LHPF	GSB	07 Nov 2022		1	CB23126A	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.219178	6987598.45	0.001880644
LHPF	GSB	14 Nov 2022		1	CB22D15A	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.084931	4997538.2	0.001345039
LHPF	GSB	11 Nov 2022		1	CB22D01A	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.054794	2999182.83	0.000807201
LHPF	GSB	07 Nov 2022		1	TB22D21A	FIXED INCOME	MOF	Risk Free	0.120547	9990025.7	0.002688718
LHSC	LHFUND	02 Nov 2022		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	19000000	0.003267583
LHSC	LHFUND	16 Nov 2022		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	10000000	0.00171978
LHSC	LHFUND		21 Nov 2022	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	30000000	0.005159341
LHSC	LHFUND		25 Nov 2022	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	20000000	0.003439561
LHSC	LHFUND	10 Nov 2022		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	34000000	0.005847254
LHSEMICON	LHFUND	01 Nov 2022		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	2000000	0.00532796
LHSEMICON	LHFUND		07 Nov 2022	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	2000204.72	0.005328506
LH-THAPE1UI	LHFUND	28 Nov 2022		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	40000000	0.011439763
LHWPLUS	LHFUND	01 Nov 2022		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	7000000	0.038231781
LHWPLUS	LHFUND		29 Nov 2022	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	7000000	0.038231781

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้น

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								

แบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

แบบรายงานภายใน/ภายนอก
 รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
 ประจำเดือน 30 พฤศจิกายน 2565
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ที่ทำธุรกรรม								ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
		ซื้อ	ขาย											
LHPF	GSB	14 Nov 2022		CB22D15A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.084931	4.9975		4.9975	0.13%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน เป็นการซื้อขายปกติ
LHTREASURY	GSB	14 Nov 2022		CB22D15A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.084931	59.9694		59.9705	1.66%	
QHPF	GSB	14 Nov 2022		CB22D15A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.084931	24.9873		24.9877	0.28%	
LHSTPLUS	GSB	24 Nov 2022		CB22D15A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.057534	29.9877		29.9877	1.72%	
LHTREASURY	BBL	30 Nov 2022		CB22D15A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.041095	43.9848		43.9848	1.22%	
LHMM	GSB		08 Nov 2022	CB22D15A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.101369	9.9927		9.9931	0.38%	
LHTREASURY	GSB		08 Nov 2022	CB22D15A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.101369	14.9890		14.9897	0.41%	
LHMM	GSB		22 Nov 2022	CB22D15A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.063013	24.9886		24.9887	0.96%	
LHMM	BBL		29 Nov 2022	CB22D15A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.043835	39.9855		39.9857	1.53%	
LHTREASURY	GSB	30 Nov 2022		TB22D07A	TBMA	FIXED INCOME	MOF	Risk Free	0.019178	23.9964		23.9964	0.66%	
LHMM	GSB		29 Nov 2022	TB22D07A	TBMA	FIXED INCOME	MOF	Risk Free	0.021917	5.9992		5.9991	0.23%	
QHHR	GSB		29 Nov 2022	TB22D07A	TBMA	FIXED INCOME	MOF	Risk Free	0.021917	3.9994		3.9994	0.09%	

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม 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) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (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