

แบบรายงานภายใน/ภายนอก
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
ประจำเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer) | วัน/เดือน/ปี | | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/} | ประเภททรัพย์สิน | 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 | | | | | | | | | | | |
| PFJ0143(2) | GSB | | 17 Feb 2021 | CB21416A | ThaiBMA | FIXED INCOME | BOT | Risk Free | 0.158904 | 14.9904 | | 14.9903 | 6.98% | ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน |
| PFJ0167(2) | GSB | | 17 Feb 2021 | CB21416A | ThaiBMA | FIXED INCOME | BOT | Risk Free | 0.158904 | 14.9904 | | 14.9903 | 3.05% | ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน |
| LHIP | GSB | 22 Feb 2021 | | CB21416A | ThaiBMA | FIXED INCOME | BOT | Risk Free | 0.145205 | 3.9975 | | 3.9975 | 0.82% | ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน |
| LHSMART | GSB | 22 Feb 2021 | | CB21416A | ThaiBMA | FIXED INCOME | BOT | Risk Free | 0.145205 | 39.9749 | | 39.9749 | 11.96% | ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน |
| PFJ0089 | GSB | 22 Feb 2021 | | CB21416A | ThaiBMA | FIXED INCOME | BOT | Risk Free | 0.145205 | 19.9875 | | 19.9875 | 4.81% | ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน |
| PFI0019(2) | GSB | | 08 Feb 2021 | CB21429A | ThaiBMA | FIXED INCOME | BOT | Risk Free | 0.219178 | 18.9870 | | 18.9867 | 13.79% | ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน |
| LHSC | GSB | 15 Feb 2021 | | CB21429A | ThaiBMA | FIXED INCOME | BOT | Risk Free | 0.2 | 59.9562 | | 59.9574 | 1.03% | ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน |
| QHPP | GSB | 15 Feb 2021 | | CB21429A | ThaiBMA | FIXED INCOME | BOT | Risk Free | 0.2 | 59.9562 | | 59.9574 | 0.63% | ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน |
| LHMM | GSB | 15 Feb 2021 | | CB21429A | ThaiBMA | FIXED INCOME | BOT | Risk Free | 0.2 | 49.9635 | | 49.9645 | 1.09% | ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน |

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 หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| ชื่อกองทุน | รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ | ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ | ความถี่ในการซื้อขาย * (ครั้ง) | เหตุผล |
|------------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| LHSELECT | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 392,000.00 | 629.16 | 1 | การเลือกใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามรายชื่อที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนแต่ละไตรมาส |
| LHSTGLTF | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 3,113,255.00 | 4,996.78 | 8 | |
| LHSTRATEGY | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 4,225,205.00 | 6,781.46 | 8 | |

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2564
 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 |
| | | ชื่อ | ขาย | | | | | | | | |
| LHWPLUS | LHFUND | 11 Feb 2021 | | 1 | LHDEBT-L | UNITTRUST | LHFUND | N/A | 0 | 12500000 | 0.094382402 |
| LHWPLUS | LHFUND | 24 Feb 2021 | | 1 | LHDEBT-L | UNITTRUST | LHFUND | N/A | 0 | 14000000 | 0.10570829 |
| LHESG | LH | 03 Feb 2021 | | 1 | LH | EQUITY | LH | A | 0 | 79012.89 | 0.003143782 |
| LHFL | LH | | 01 Feb 2021 | 1 | LH | EQUITY | LH | A | 0 | 922644.44 | 0.009842344 |
| LHFLRMF | LH | | 01 Feb 2021 | 1 | LH | EQUITY | LH | A | 0 | 2221846.56 | 0.0097548 |
| LHSTGLTF | LH | | 03 Feb 2021 | 1 | LH | EQUITY | LH | A | 0 | 773035.12 | 0.004766198 |
| LHSTRATEGY | LH | | 03 Feb 2021 | 1 | LH | EQUITY | LH | A | 0 | 929558.76 | 0.004994733 |
| LHDEBTPVD | QH | 24 Feb 2021 | | 1 | QH243A | FIXED INCOME | QH | A | 3.021917 | 5000000 | 0.008689511 |
| LHMSFL | QH | 01 Feb 2021 | | 1 | QH | EQUITY | QH | A | 0 | 1347110.26 | 0.0283524 |
| LHMSFL | QH | | 09 Feb 2021 | 1 | QH | EQUITY | QH | A | 0 | 1319740 | 0.02776343 |
| LHSTPLUS | QH | | 04 Feb 2021 | 1 | QH213A | FIXED INCOME | QH | A | 0.079452 | 18023063.58 | 0.012738812 |
| LHSELECT | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | GULF | EQUITY | GULF | A | 0 | 392000 | 0.001134892 |
| LHSTGLTF | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | ADVANC | EQUITY | ADVANC | AA | 0 | 1995250 | 0.012301844 |
| LHSTGLTF | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | BBL | EQUITY | BBL | AA | 0 | 100800 | 0.000621489 |
| LHSTGLTF | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | BPP | EQUITY | BPP | N/A | 0 | 228480 | 0.001408708 |
| LHSTGLTF | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | COM7 | EQUITY | COM7 | N/A | 0 | 139500 | 0.000860096 |
| LHSTGLTF | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | EPG | EQUITY | EPG | N/A | 0 | 147900 | 0.000911887 |
| LHSTGLTF | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | IVL | EQUITY | IVL | N/A | 0 | 157950 | 0.000973851 |
| LHSTGLTF | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | JMART | EQUITY | JMART | BBB | 0 | 163175 | 0.001006066 |
| LHSTGLTF | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | SCB | EQUITY | SCB | AA | 0 | 180200 | 0.001111035 |
| LHSTRATEGY | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | SCB | EQUITY | SCB | AA | 0 | 222600 | 0.001196081 |
| LHSTRATEGY | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | JMART | EQUITY | JMART | BBB | 0 | 248775 | 0.001336725 |
| LHSTRATEGY | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | IVL | EQUITY | IVL | N/A | 0 | 238950 | 0.001283933 |
| LHSTRATEGY | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | EPG | EQUITY | EPG | N/A | 0 | 207930 | 0.001117256 |
| LHSTRATEGY | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | COM7 | EQUITY | COM7 | N/A | 0 | 218550 | 0.001174319 |

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี | | ประเภทธุรกรรม ^{1/} | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | ที่ทำธุรกรรม | | | | | | | | บาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| | | ชื่อ | ขาย | | | | | | | | |
| LHSTRATEGY | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | BPP | EQUITY | BPP | N/A | 0 | 224400 | 0.001205753 |
| LHSTRATEGY | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | BBL | EQUITY | BBL | AA | 0 | 226800 | 0.001218649 |
| LHSTRATEGY | LHSEC | | 10 Feb 2021 | 1 | ADVANC | EQUITY | ADVANC | AA | 0 | 2637200 | 0.014170283 |

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริหารจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์สินที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สินดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ดูแลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)