

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน 31 พฤษภาคม 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								
LHHOTEL	LHFUND	03 May 2022		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	50000000	0.008734481
LHHOTEL	LHFUND	27 May 2022		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	16000000	0.002795034
LHPF	GSB	11 May 2022		1	CB22804A	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.232876	10988746.34	0.003051177
LHPF	GSB		18 May 2022	1	CB22609A	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.060273	4998748.95	0.001387971
LHSC	LHFUND	31 May 2022		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	33000000	0.005660216
LHSC	LHFUND		26 May 2022	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	30000000	0.005145651
LHSC	LHFUND	05 May 2022		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	25000000	0.004288043
LHSC	LHFUND	09 May 2022		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	10000000	0.001715217
LHSC	LHFUND	12 May 2022		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	61000000	0.010462824
LHWPLUS	LHFUND	27 May 2022		1	LHDEBT-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	35000000	0.119024084
LHWPLUS	LHFUND	31 May 2022		1	LHDEBT-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	44000000	0.149630277
QHPPF	KBANK	09 May 2022		1	CB22526A	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.046575	2999441.19	0.000332864

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ความถี่ในการซื้อขาย * (ครั้ง)	เหตุผล
	ไม่มีรายการ				

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

แบบรายงานภายใน/ภายนอก
 รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
 ประจำเดือน 31 พฤษภาคม 2565
 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											
LHTREASURY	BBL	12 May 2022		CB22526A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.038356	15.9973		15.9975	0.48%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน เป็นการซื้อขายปกติ
LHMM	BBL		09 May 2022	CB22526A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.046575	19.9962		19.9962	0.65%	
LHMM	BBL	17 May 2022		CB22609A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.063013	1.9995		1.9995	0.06%	
LHDEBT	BBL	17 May 2022		CB22609A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.063013	3.9990		3.9990	1.07%	
LHDEBTPVD	BBL	17 May 2022		CB22609A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.063013	9.9974		9.9974	1.55%	
LHGOVRMF	BBL	17 May 2022		CB22609A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.063013	13.9964		13.9964	2.67%	
LHMM	BBL		11 May 2022	CB22609A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.079452	9.9968		9.9966	0.32%	
LHMM	BBL		11 May 2022	CB22609A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.079452	49.9841		49.9833	1.62%	
PVD_HP	BBL		11 May 2022	CB22609A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.079452	6.9978		6.9977	0.45%	
LHMM	GSB	05 May 2022		CB22616A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.115068	10.9948		10.9947	0.36%	
LHSTPLUS	GSB		05 May 2022	CB22616A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.115068	19.9905		19.9903	1.15%	
LHMM	GSB	06 May 2022		CB22623A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.131506	11.9933		11.9936	0.39%	
LHSTPLUS	GSB		06 May 2022	CB22623A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.131506	69.9609		69.9625	4.04%	
LHTREASURY	BBL	12 May 2022		CB22630A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.134246	7.9948		7.9955	0.24%	
LHSTPLUS	BBL		10 May 2022	CB22630A	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.139726	149.9143		149.9096	8.65%	
PFJ0100	BBL	13 May 2022		CB22707B	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.150684	9.9936		9.9940	1.61%	
PVD_QH	BBL	13 May 2022		CB22707B	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.150684	2.9981		2.9982	0.82%	
LHMM	GSB	26 May 2022		CB22707B	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.115068	10.9960		10.9957	0.36%	
LHSTPLUS	BBL		10 May 2022	CB22707B	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.158904	149.8993		149.8970	8.65%	
LHSTPLUS	GSB		24 May 2022	CB22707B	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.120547	39.9842		39.9840	2.31%	
PVD_HP	GSB		24 May 2022	CB22707B	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.120547	0.9996		0.9996	0.06%	
PVD_WCP	GSB		24 May 2022	CB22707B	TBMA	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.120547	1.9992		1.9992	1.46%	

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

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 ต้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ที่ทำธุรกรรม								ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
		ซื้อ	ขาย											

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