

รายงานข้อมูลการทำธุกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เรียล ส్ต็อก จำกัด

หมายเหตุ :

- ## 1/ ข้อมูลธุกรรม ได้แก่

1. ชูรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนาห์ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ในตลาด เว้นแต่ไม่ใช่การลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเมี้ยดบันเดิมฝากที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคัดลิปฯเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
 4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกู้เงินกู้เงินทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวาล ผู้ถือหลัง หรือผู้คำประกัน
 5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือในสำคัญแสดงตัวที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
 6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
 7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองบุคคล
 8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

แบบรายงานภาษีใน/ภายนอก

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอนด์ เอ็กซ์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย*	เหตุผล
←————ไม่มีการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า————→					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอลเอด เลสเซอร์ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ ของทะเบียน/ชื่น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อัตราดอกเบี้ย ^{3/} ประจำปี (%)	อัตราดอกเบี้ย ^{3/} ประจำวันโดยใช้ ราคากลาง ^{4/}	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่ก้ามวนโดยใช้ ราคากลาง ^{4/}	ตัวส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ^{5/} ขาย) ต่อ NAV ณ วันเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย									
										ไม่มีการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)		

หมายเหตุ :

1/หมายความรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลือกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวทั้งหมด

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวด้วย

2/ระบุการเป็นหลักทรัพย์ของทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่เข้าทะเบียน (non-register)

3/ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

4/ราคากลาง หมายความว่าราคากลาง วันที่ทำธุรกรรม

5/ราคากลางในกรณีตราสารทุน; ราคากลางอิงจากหมายเห็น ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาน้ำดูดและราคากำลังสูดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคากลางอิงจากหมายเห็น ราคากลางที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคากลางด้วย

6/เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคากลางอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคากลาง ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย