

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี |     | ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup> | ชื่อทรัพย์สิน     | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) |                           |
|------------|---------------------------|--------------|-----|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
|            |                           | ที่ทำธุรกรรม |     |                             |                   |                 |            |                       |                  | บาท                             | สัดส่วนต่อ NAV ณ ต้นเดือน |
|            |                           | ชื่อ         | ชาย |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
| LHFI3M1R   | LHBANK                    | 25-Jul-2013  |     | 1                           | FDRLHB250713-3M1R | บัตรเงินฝาก     | LHBANK     | BBB+                  | 0.268493         | 411,600,000.00                  | 24.56%                    |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |
|            |                           |              |     |                             |                   |                 |            |                       |                  |                                 |                           |

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

| ชื่อกองทุน   | รายชื่อนายหน้า<br>ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่าการซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ (ลบ.) | ค่านายหน้าซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ (ลบ.) | ความถี่ในการซื้อขาย*<br>(ครั้ง) | เหตุผล |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|
| ← ไม่มีการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า → |   |                                      |                                       |                                 |        |

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| ชื่อกองทุน                                    | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ<br>dealer) | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม |                           | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย<br>จดทะเบียน/ขึ้น<br>ทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ<br>นำเชื่อถือ | อายุ<br>คงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |  |  | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ<br>ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup> |
|---|--|------------------------------|---------------------------|-------------------|---|---------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
|   |  | ราคาปิด <sup>4/</sup>        | ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup> |                   |   |                     |            |                          |                                    | ราคาซื้อขาย                        |  |  |   |                                    |
| ← ไม่มีการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) → |  |                              |                           |                   |   |                     |            |                          |                                    |                                    |  |  |   |                                    |

## หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (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