

รายงานข้อมูลการท้าธุรกิจกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอนด์ เอส จำกัด

ໜາຍເຫດ :

1/ ข้อมูลธุกรรม “ได้แก่

1. ครุรัตน์ที่ก้าวไปไกลที่สุดคือ “ช่อง” ให้การรวมตัวการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ห้ามบริษัทฯ ซื้อขายซึ่งก็คือ “บล็อก” ที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงได้ดีกว่า “บล็อก” ที่ห้ามซื้อขายหุ้นแบบ “put-through” ในตลาด เนื่องจากเป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือการลงทุนที่ไม่เป็นเงินฝากที่ห้ามซื้อขายหุ้นที่ก้าวไป “ช่อง” ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้ซื้อขายที่อยู่ในประเทศไทย
 2. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่ก้าวไป “ช่อง” เป็นผู้ดูแลหนี้หักทรัพย์สินด้วยตัวเอง
 3. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นซึ่งบุคคลที่ก้าวไป “ช่อง” เป็นผู้จัดการให้การประมวลผลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินด้วย (arranger)
 4. การซื้อขายแบบหนึ่งที่ห้ามซื้อขายก้าวไป “ช่อง” เป็นผู้จัดการให้การประมวลผลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินด้วย
 5. การซื้อขายตามน้ำของธนาคารในสังกัดพิเศษจะจัดทำให้ “ช่อง” ห้ามซื้อขายหุ้นของทุนรวมที่ห้ามซื้อขายหุ้นที่ก้าวไป “ช่อง” เป็นผู้จัดการ
 6. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดตั้งและห้ามซื้อขายหุ้นของ “ช่อง”
 7. การซื้อขายตามน้ำของธนาคารและห้ามซื้อขายหุ้นของ “ช่อง”
 8. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดตั้งและห้ามซื้อขายหุ้นของ “ช่อง”
 9. ณ ๆ (ระบุประเภทกรรม และ/หรือ การท้าทายที่ขอห้ามซื้อขายหุ้นที่ก้าวไป “ช่อง”)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอนด์ แอนด์ เอ็กซ์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้าที่เป็นบุคคลที่ เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (บาท)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (บาท)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นนายหน้าบริษัท					

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บจก. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละรายดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

แบบรายงานภาษี/ภานยอค

รายงานข้อมูลการท่าธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน 30 กันยายน 2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอนด์ แอลเอฟ เอเชีย จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อด้วยค่าง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปีที่ท่าธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นลักษณะพื้นที่ของเป็นชนิดที่มีขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อัตราดอกเบี้ย	มูลค่าทุนรวม (ลบ.) ที่ก้ามวนโดยใช้			เหตุผลในการท่าธุรกรรม ^{6/}	
		ชื่อ	ขาย						ราคาก่อตัว	ราคาก่อตัว	ราคาก่อตัว		
LHMM	KBANK		02 Sep 2013	CB13N14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.196292	2.47	2.50	2.50	2.01% สภาพคล่อง
QHHR	KBANK	02 Sep 2013		CB13N14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.198997	2.47	2.52	2.52	0.35% เพื่อลงทุน
QHPF	BAY	16 Sep 2013		BOT13DA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.259651	2.555	2.59	2.59	0.43% เพื่อลงทุน
LHFL	BAY		26 Sep 2013	CB14109A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.282892	2.5225	2.53	2.53	3.88% สภาพคล่อง
LHMM	BAY	01 Oct 2013		CB14109A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.269399	2.5225	2.51	2.51	0.55% เพื่อลงทุน

หมายเหตุ :

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

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวเท่านั้น

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวด้วย

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จัดทำเบี้ยนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จัดทำเบี้ยน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

4/ ราคาก่อตัว หมายความว่า ราคาก่อตัว ณ วันที่ท่าธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารหนุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการท่าธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย