

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน 31 ธันวาคม 2556

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								
QHPP	LHB	09 Dec 2013		1	FDR8MLHB13D12-QHPF		LHB	A-	0.676712	16,846,600.00	0.20%

หมายเหตุ :

- 1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่
- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
 - การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
 - การซื้อขายตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
 - การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน 31 ธันวาคม 2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน ^{2/} ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
LHGOV	BAY		02 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.101137			2.27	2.96%	
LHMM	BAY	02 Dec 2013		CB14109A			BOT	N/A	0.103867			2.24	1.36%	
LHMM	BAY		06 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.084765			2.31	0.60%	
LHMM	BAY		09 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.079306			2.32	4.00%	
LHGROWTH	KBANK		11 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.076576			2.32	5.59%	
LHFL	KBANK		11 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.076576			2.32	0.63%	
LHTRIG3+4	KBANK		11 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.076576			2.32	2.82%	
LHEFI3M3	BAY	11 Dec 2013		CB14109A			BOT	N/A	0.079307			2.30	92.94%	
LHGROWTH	KTB		16 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.062922			2.32	5.59%	
LHTRIG3+4	KTB		16 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.065653			2.32	4.23%	
LHTRIG3+4	BAY		17 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.06019			2.32	9.87%	
LHGROWTH	BAY		17 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.06019			2.32	5.59%	
LHEQD	BAY		17 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.06019			2.32	0.21%	
LHFL	BAY		17 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.06019			2.32	10.11%	
LHMM	KTB	18 Dec 2013		CB14109A			BOT	N/A	0.057458			2.30	20.00%	
LHPF-II	BAY		20 Dec 2013	CB14102A			BOT	N/A	0.02738			2.30	0.45%	
LHPF-II	BAY		20 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.046526			2.30	0.41%	
LHPF	KBANK		23 Dec 2013	CB14306A			BOT	N/A	0.196365			2.31	0.20%	
LHTRIG3+4	KBANK		23 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.043792			2.28	2.82%	
QHPF	KBANK		23 Dec 2013	CB14306A			BOT	N/A	0.19365			2.31	0.30%	
LHFL	KBANK		23 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.043792			2.28	1.26%	
LHMM	KTB	23 Dec 2013		CB14102A			BOT	N/A	0.02738			2.26	0.92%	
LHMM	BAY	23 Dec 2013		CB14109A			BOT	N/A	0.046526			2.26	2.80%	
LHMM	KBANK		24 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.041057			2.28	2.68%	
LHMM	BAY		24 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.041057			2.28	6.80%	
LHMM	KBANK		24 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.041058			2.28	1.20%	
LHMM	KBANK		25 Dec 2013	CB14109A			BOT	N/A	0.038323			2.27	0.08%	
LHFFI3M1R	KTB	25 Dec 2013		CB14306A			BOT	N/A	0.193662			2.28	17.43%	
LHGOVRMF	KBANK	26 Dec 2013		CB14109A			BOT	N/A	0.035588			2.25	4.08%	
LHMM	KBANK	26 Dec 2013		CB14109A			BOT	N/A	0.035588			2.25	4.84%	

หมายเหตุ :

- 1/ หมายควมรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา 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 หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย