

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน 31 มกราคม 2557
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
QHPPF	LHB	03 Jan 2014		1	FDR2MLHB14106-QHPF		LHB	A-	0.169863	50,000,000.00	0.58%
QHPPF	LHB	03 Jan 2014		1	FDR2MLHB1416-QHPF2		LHB	A-	0.169863	50,000,000.00	0.58%
LHPF	LHB	03 Jan 2014		1	FDR2MLHB14106-LHPF		LHB	A-	0.169863	20,900,000.00	0.59%
LHPF	LHB	03 Jan 2014		1	FDR2MLHB14106LHPF2		LHB	A-	0.169863	20,000,000.00	0.56%
LHMM	LHB	08 Jan 2014		1	DRCLHB14109LHMM1.		LHB	A-	0	50,000,000.00	2.05%
LHMM	LHB	08 Jan 2014		1	DRCLHB14209LHMM2		LHB	A-	0	50,000,000.00	2.05%
LHMM	LHB	08 Jan 2014		1	DRCLHB14109LHMM3		LHB	A-	0	50,000,000.00	2.05%
LHMM	LHB	08 Jan 2014		1	DRCLHB14109LHMM4		LHB	A-	0	50,000,000.00	2.05%
LHMM	LHB	08 Jan 2014		1	DRCLHB14109LHMM5		LHB	A-	0	50,000,000.00	2.05%
LHPF	LHB	15 Jan 2014		1	FDR1MLHB14116-PF.		LHB	A-	0.090411	34,000,000.00	0.95%
LHPF-II	LHB	15 Jan 2014		1	FDR1MLH14116LHPF2.		LHB	A-	0.090411	5,500,000.00	0.25%
QHHR	LHB	15 Jan 2014		1	FDR1MLH14116-QHHR		LHB	A-	0.090411	4,200,000.00	0.11%
QHPPF	LHB	15 Jan 2014		1	FDR1MLH14116-QHPF		LHB	A-	0.090411	22,800,000.00	0.26%
LHMM	LHB		16 Jan 2014	1	DRCLHB14109LHMM1.		LHB	A-	0	50,000,000.00	2.05%
LHMM	LHB		16 Jan 2014	1	DRCLHB14209LHMM2		LHB	A-	0	50,000,000.00	2.05%
LHMM	LHB		20 Jan 2014	1	DRCLHB14109LHMM3		LHB	A-	0	50,000,000.00	2.05%
LHMM	LHB		22 Jan 2014	1	DRCLHB14109LHMM4		LHB	A-	0	50,000,000.00	2.05%
LHMM	LHB		22 Jan 2014	1	DRCLHB14109LHMM5		LHB	A-	0	50,000,000.00	2.05%
LHMM	LHB	28 Jan 2014		1	FDR8MLHB290114-MM1		LHB	A-	0.668493	20,000,000.00	0.82%
LHMM	LHB	28 Jan 2014		1	FDR8MLHB290114-MM2		LHB	A-	0.668493	20,000,000.00	0.82%
LHMM	LHB	28 Jan 2014		1	FDR8MLHB290114-MM3		LHB	A-	0.668493	10,000,000.00	0.41%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2557
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

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

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน: **มกราคม ๒๕๖๖**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อผู้กลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ราคาปิด ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ วันเดือน	กลุ่มผลในการทำธุรกรรม ^{5/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง ^{6/}	ราคาที่ซื้อขาย		
LHGOV	KBANK		03 Jan 2014	CB14109A			BOT	N/A	0.008218	2.25	2.23	2.23	14.64%	
LHGOVRF	KBANK		03 Jan 2014	CB14109A			BOT	N/A	0.008218	2.25	2.23	2.23	4.08%	
LHTRIG3+4	KBANK		03 Jan 2014	CB14109A			BOT	N/A	0.008218	2.25	2.23	2.23	1.43%	
LHPF	BAY	06 Jan 2014		CB14109A			BOT	N/A	0.005479	2.23	2.23	2.23	0.12%	
QHPF	BAY	06 Jan 2014		CB14109A			BOT	N/A	0.005479	2.23	2.23	2.23	0.04%	
LHTPROP	KBANK		13 Jan 2014	CB14410A			BOT	N/A	0.234401	2.18	2.20	2.20	12.55%	
LHMM	KBANK	15 Jan 2014		CB14410A			BOT	N/A	0.228993	2.17	2.17	2.17	0.12%	
LHMM	KBANK	15 Jan 2014		CB14410A			BOT	N/A	0.228993	2.17	2.17	2.17	1.19%	
LHEFI3M1	BAY		23 Jan 2014	CB14320B			BOT	N/A	0.150187	2.2	2.20	2.20	2.39%	
LHEFI3M1	KBANK		23 Jan 2014	CB14227A			BOT	N/A	0.092961	2.185	2.20	2.20	3.04%	
LHEFI3M1	KBANK		23 Jan 2014	CB14306A			BOT	N/A	0.112052	2.19	2.20	2.20	6.74%	
LHEFI3M1	BAY		23 Jan 2014	CB14403A			BOT	N/A	0.188258	2.2	2.20	2.20	0.87%	
LHEFI3M1	KTB	23 Jan 2014		CB14403A			BOT	N/A	0.190975	2.2	2.20	2.20	2.66%	
LHEFI3M1	KTB	23 Jan 2014		CB14306A			BOT	N/A	0.114778	2.19	2.20	2.20	6.74%	
LHEFI3M1	KTB	23 Jan 2014		CB14227A			BOT	N/A	0.095689	2.185	2.20	2.20	3.04%	
LHEFI3M1	KTB	23 Jan 2014		CB14320B			BOT	N/A	0.152909	2.2	2.20	2.20	2.39%	
LHEFI3M1	BAY		24 Jan 2014	CB14410A			BOT	N/A	0.199118	2.21	2.22	2.22	7.65%	
LHEFI3M1	KBANK		27 Jan 2014	CB14410A			BOT	N/A	0.196396	2.225	2.23	2.23	0.38%	
LHEFI3M1	KBANK		27 Jan 2014	CB14417B			BOT	N/A	0.215399	2.21	2.23	2.23	5.47%	
LHEQD	KBANK	27 Jan 2014		CB14410A			BOT	N/A	0.196404	2.225	2.21	2.21	10.34%	
LHTPROP	KBANK	27 Jan 2014		CB14410A			BOT	N/A	0.196404	2.225	2.21	2.21	22.60%	
LHTRIG3+4	KBANK	27 Jan 2014		CB14410A			BOT	N/A	0.196404	2.225	2.21	2.21	28.49%	
LHMM	KBANK	27 Jan 2014		CB14306A			BOT	N/A	0.103872	2.225	2.20	2.20	0.62%	
LHMM	KBANK	27 Jan 2014		CB14410A			BOT	N/A	0.199124	2.225	2.20	2.20	10.15%	
LHGROWTH	KBANK	27 Jan 2014		CB14410A			BOT	N/A	0.196404	2.225	2.21	2.21	22.57%	
LHMM	BAY	28 Jan 2014		CB14306A			BOT	N/A	0.098417	2.21	2.20	2.20	2.87%	
LHMM	KBANK	28 Jan 2014		CB14417B			BOT	N/A	0.212694	2.21	2.21	2.21	2.05%	
LHEQD	BAY	28 Jan 2014		CB14306A			BOT	N/A	0.098417	2.21	2.20	2.20	7.40%	
QHPF	BAY	28 Jan 2014		CB14306A			BOT	N/A	0.098417	2.21	2.20	2.20	0.21%	
LHPF-II	KTB		29 Jan 2014	CB14213A			BOT	N/A	0.038324	2.2075	2.22	2.22	0.05%	
LHFI3M1R	BAY		30 Jan 2014	CB14410A			BOT	N/A	0.188244	2.22	2.24	2.24	17.34%	
LHFI3M1R	KBANK	30 Jan 2014		CB14410A			BOT	N/A	0.190968	2.22	2.22	2.22	17.40%	
LHMM	KBANK	03 Feb 2014		CB14213A			BOT	N/A	0.027381	2.215	2.21	2.21	0.49%	

หมายเหตุ :

1/ หมายรวมรวมถึง (1) การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ไปซื้อตัวกลาง (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/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารหนี้: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ ไม่ระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย