

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจำเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2557  
 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 สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
QHPPF	LHB	10 Feb 2014		1	FDR1YLHB14211QHPPF1		LHB	A-	1.00274	20,000,000.00	0.23%
QHPPF	LHB	10 Feb 2014		1	FDR1YLHB14211QHPPF2		LHB	A-	1.00274	10,000,000.00	0.11%
QHPPF	LHB	13 Feb 2014		1	FDR1YLHB14217-QHPPF		LHB	A-	1.010959	30,000,000.00	0.34%
LHMM	LHB	18 Feb 2014		1	FDR9MLHB190214-MM1		LHB	A-	0.753425	10,000,000.00	0.39%
LHMM	LHB	18 Feb 2014		1	FDR9MLHB190214-MM2		LHB	A-	0.753425	10,000,000.00	0.39%
LHMM	LHB	18 Feb 2014		1	FDR9MLHB190214-MM3		LHB	A-	0.753425	10,000,000.00	0.39%
LHMM	LHB	18 Feb 2014		1	FDR9MLHB190214-MM4		LHB	A-	0.753425	10,000,000.00	0.39%
LHMM	LHB	18 Feb 2014		1	FDR9MLHB190214-MM5		LHB	A-	0.753425	10,000,000.00	0.39%
QHPPF	LHB	27 Feb 2014		1	FDR9MLHB14228-QHPPF		LHB	A-	0.750685	4,340,000.00	0.05%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้าที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (บาท)	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (บาท)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นนายหน้าบริษัท					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละรายดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

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

ประจำเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ/ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
QHHR	SCB		05 Feb 2014	CB14220A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.041059	2.20	2.21	2.21	0.03%	
LHEFI3M2	KTB		06 Feb 2014	CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.169222	2.21	2.23	2.23	54.15%	
LHEFI3M2	KBANK	06 Feb 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.171947	2.21	2.21	2.21	54.15%	
LHEQD	BAY		07 Feb 2014	CB14220A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.027381	2.20	2.21	2.21	1.82%	
LHTRIG3+4	BAY		07 Feb 2014	CB14220A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.027381	2.20	2.21	2.21	2.72%	
LHMM	BBL	10 Feb 2014		CB14220A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.024644	2.205	2.20	2.20	2.76%	
LHEQD	KTB	11 Feb 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.15563	2.21	2.20	2.20	0.60%	
LHEQD	KTB		21 Feb 2014	CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.122954	2.20	2.20	2.20	0.40%	
LHFL	KTB		21 Feb 2014	CB14424A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.161071	2.20	2.20	2.20	1.72%	
LHFLRMF	KTB		21 Feb 2014	CB14424A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.161071	2.20	2.20	2.20	3.47%	
LHTRIG3+4	KTB		21 Feb 2014	CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.122954	2.20	2.20	2.20	2.72%	
LHPF	BAY		25 Feb 2014	CB14424A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.155627	2.205	2.21	2.21	0.15%	
LHGOV	BAY		25 Feb 2014	CB14424A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.155627	2.205	2.21	2.21	0.21%	
LHFL	BAY		25 Feb 2014	CB14424A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.155627	2.205	2.21	2.21	2.45%	
LHEFI6M2	BAY	25 Feb 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.120232	2.205	2.18	2.18	13.64%	
LHMM	BAY	25 Feb 2014		CB14424A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.155632	2.205	2.19	2.19	1.85%	
QHHR	KTB	27 Feb 2014		CB14424A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.150187	2.215	2.20	2.20	0.78%	

หมายเหตุ :

1/ หมายรวมถึง (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) 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