

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน 31 มีนาคม 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								
QHPF	LHB	07 Mar 2014		1	FDRLHB1Y14310-QHPF	เงินฝาก	LHB	A-	1.008219	12,100,000.00	0.14%
QHPF	LHB	10 Mar 2014		1	FDR1YLHB14311-QHPF	เงินฝาก	LHB	A-	1.00274	30,000,000.00	0.35%
QHPF	LHB	10 Mar 2014		1	FDR1YLHB14311QHPF2	เงินฝาก	LHB	A-	1.00274	27,800,000.00	0.32%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน มีนาคม 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 กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^{3/}	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{4/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
LHFL	BAY		04 Mar 2014	CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.098417	2.18	2.20	2.20	0.60%	
LHMM	BBL		04 Mar 2014	CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.098419	2.18	2.18	2.18	5.61%	
LHEFI6M3	BAY		05 Mar 2014	CB14529A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.228983	2.17	2.19	2.19	65.80%	
LHEFI6M3	KTB	05 Mar 2014		CB14529A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.231706	2.17	2.17	2.17	75.20%	
LHPF	KBANK	05 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.095691	2.175	2.18	2.18	1.70%	
QIHR	KBANK	05 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.095691	2.175	2.18	2.18	0.85%	
QHPF	KBANK	05 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.095691	2.175	2.18	2.18	1.72%	
LHMM	KBANK		06 Mar 2014	CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.092962	2.17	2.18	2.18	0.62%	
LHGOV	BAY		10 Mar 2014	CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.082046	2.135	2.16	2.16	0.30%	
LHPF	KBANK	10 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.082048	2.135	2.14	2.14	0.48%	
QHPF	KBANK	12 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.076587	2.04	2.14	2.14	0.57%	
LHTRPROP	KBANK	12 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.076587	2.04	2.14	2.14	0.25%	
LHTRIG3+4	KBANK	12 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.076587	2.04	2.14	2.14	2.26%	
LHGOV	KBANK	12 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.076587	2.04	2.14	2.14	0.18%	
LHGROWTH	KBANK	12 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.076587	2.04	2.14	2.14	4.73%	
LHFL	KBANK	12 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.076587	2.04	2.14	2.14	2.11%	
LHEQD	KBANK	12 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.076587	2.04	2.14	2.14	2.51%	
LHDEBT	KBANK	12 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.076587	2.04	2.14	2.14	0.17%	
LHMM	BAY		19 Mar 2014	CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.057467	2.00	2.02	2.02	4.52%	
QHPF	BAY		20 Mar 2014	CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.054734	2.015	2.03	2.03	0.23%	
LHEFI3M4	KTB		20 Mar 2014	CB14703A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.283285	2.05	2.04	2.04	20.11%	
LHEFI3M4	KBANK	20 Mar 2014		CB14703A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.286001	2.05	2.03	2.03	22.14%	
LHEFI3M4	KBANK		24 Mar 2014	CB14703A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.272442	2.0325	2.05	2.05	2.03%	
LHEQD	KBANK	24 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.043797	2.03	2.01	2.01	5.54%	
LHFL	KBANK	24 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.043797	2.03	2.01	2.01	5.36%	
LHFLRMF	KBANK	24 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.043797	2.03	2.01	2.01	3.40%	
LHGROWTH	KBANK	24 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.043797	2.03	2.01	2.01	6.31%	
QHPF	KBANK	24 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.043797	2.03	2.01	2.01	0.00%	
LHTRIG3+4	KBANK	24 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.043797	2.03	2.01	2.01	6.64%	
QIHR	KBANK	24 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.043797	2.03	2.01	2.01	0.01%	
LHMM	KBANK	24 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.046532	2.03	2.01	2.01	3.33%	
LHPF-II	KBANK	24 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.043797	2.03	2.01	2.01	0.04%	
LHPF-II	KBANK	24 Mar 2014		CB14410A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.046532	2.03	2.01	2.01	11.86%	
LHEFI3M3	CIMBT	26 Mar 2014		CB14703A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.26974	2.06	2.04	2.04	14.92%	

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (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 กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย