

**รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง**  
**ประจำเดือน 30 มิถุนายน 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
		ชื่อ	ขาย								
<b>ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง</b>											

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือนมิถุนายน 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 มิถุนายน 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 (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
QHFP	KBANK		04 Jun 2014	CB14612B	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.019171	1.995	2.01	2.01	0.14%	
LHEFI3M1	KBANK		09 Jun 2014	CB14710A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.082056	2.015	2.01	2.01	0.05%	
LHEFI9M1	KBANK		09 Jun 2014	CB14626A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.043797	2	2.01	2.01	0.19%	
LHEQD	KBANK	09 Jun 2014		CB14612B	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.005479	1.9925	1.99	1.99	1.91%	
LHMM	BAY	10 Jun 2014		CB14710A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.079326	2	2.00	2.00	1.15%	
LHMM	KBANK	12 Jun 2014		CB14626A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.035591	2	1.99	1.99	0.14%	
LHPF	BAY		20 Jun 2014	CB14703A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.027382	1.9925	2.00	2.00	0.11%	
LHTRIG3+4	BAY		20 Jun 2014	CB14703A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.027382	1.9925	2.00	2.00	0.51%	
LHPF	BAY		23 Jun 2014	CB14710B	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.043797	1.98	2.00	2.00	0.09%	
LHMM	KBANK		23 Jun 2014	CB14703A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.024645	1.995	2.00	2.00	0.61%	
LHMM	KBANK		24 Jun 2014	CB14703A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.021908	2.01	2.02	2.02	0.14%	
LHPF-II	KBANK		24 Jun 2014	CB14703A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.021908	2.01	2.00	2.00	0.05%	
LHTPROP	KBANK		24 Jun 2014	CB14703A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.021908	2.01	2.00	2.00	2.17%	
LHFL	KBANK		25 Jun 2014	CB14731B	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.095705	2.025	2.03	2.03	4.09%	
LHMM	KBANK	25 Jun 2014		CB14703A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.019171	2.02	2.01	2.01	1.36%	
QHFP	KBANK		26 Jun 2014	CB14731B	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.092975	2.015	2.03	2.03	0.58%	
LHMM	KBANK	26 Jun 2014		CB14710B	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.035591	2.02	2.01	2.01	1.90%	
LHMM	KBANK	26 Jun 2014		CB14710B	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.035591	2.02	2.00	2.00	3.12%	
LHFL	KBANK		30 Jun 2014	CB14904A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.17471	2.045	2.07	2.07	0.23%	
LHPF-II	KBANK		30 Jun 2014	CB14904A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.17471	2.045	2.07	2.07	0.03%	
LHMM	KBANK	30 Jun 2014		CB14731B	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.079325	2.03	2.01	2.01	0.68%	
LHEFI3M3	BAY	02 Jul 2014		CB14904A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.172003	1.9975	2.02	2.02	9.09%	

หมายเหตุ :

1/ หมายควมรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัการในรอบ 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