

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน 31 กรกฎาคม 2557
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
		ชื่อ	ขาย								
ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง											

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

ประจำเดือน กรกฎาคม 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)^{1/}
ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
LHMM	KBANK		08 Jul 2014	CB14717B	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.021908	2	2.00	2.00	0.67%	
LHDEBT	BAY		09 Jul 2014	CB14724A	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.038327	1.995	2.00	2.00	4.35%	
LHMM	BAY	09 Jul 2014		CB14717B	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.021908	1.995	1.99	1.99	0.74%	
LHMM	BAY	09 Jul 2014		CB14724A	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.041062	1.995	1.99	1.99	0.07%	
LHEFI3M5	KBANK		10 Jul 2014	TB14723A	Tbma	BOND	MOF	N/A	0.021908	1.985	1.99	1.99	2.96%	
LHEFI3M5	KBANK		10 Jul 2014	TB14723A	Tbma	BOND	MOF	N/A	0.024645	1.985	1.99	1.99	7.15%	
LHEFI3M5	KBANK	10 Jul 2014		TB14723A	Tbma	BOND	MOF	N/A	0.035591	1.985	1.98	1.98	10.11%	
LHMM	BAY	10 Jul 2014		CB14724A	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.027382	1.985	1.97	1.97	0.67%	
LHEFI3M5	KBANK		14 Jul 2014	CB14814A	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.079326	1.985	2.00	2.00	3.83%	
LHEFI3M5	KBANK		14 Jul 2014	CB14918A	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.174724	2	2.02	2.02	11.47%	
LHMM	CIMBT	14 Jul 2014		CB14814A	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.082059	1.985	1.97	1.97	3.36%	
LHMM	BAY		15 Jul 2014	CB14722A	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.016433	1.9675	1.98	1.98	6.72%	
LHFI3M5R	BAY		17 Jul 2014	CB14722A	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.010957	1.98	1.98	1.98	23.98%	
LHFI3M5R	CIMBT	17 Jul 2014		CB14722A	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.013695	1.98	1.95	1.95	23.98%	
LHFL	BAY	17 Jul 2014		CB14807B	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.054736	1.99	1.96	1.96	1.67%	
LHEQD	BAY	17 Jul 2014		CB14807B	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.054736	1.99	1.96	1.96	4.47%	
LHDEBT	KBANK	18 Jul 2014		CB14918A	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.161131	1.97	1.97	1.97	10.12%	
LHGOV	KBANK	18 Jul 2014		CB14918A	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.161131	1.97	1.97	1.97	6.79%	
LHGROWTH	KBANK	18 Jul 2014		CB14918A	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.161131	1.97	1.97	1.97	5.73%	
QHFP	BAY		23 Jul 2014	CB14O24A	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.250791	1.985	2.00	2.00	0.03%	
LHDEBT	BAY		23 Jul 2014	CB14O30A	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.267059	1.99	2.00	2.00	9.14%	
LHMM	KBANK	23 Jul 2014		CB14O24A	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.2508	1.985	1.99	1.99	0.54%	
LHMM	BAY	28 Jul 2014		CB14O30A	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.253506	2.01	2.00	2.00	1.34%	
LHEQD	BAY		29 Jul 2014	CB14904B	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.098437	1.975	1.99	1.99	0.17%	
LHGROWTH	BAY		29 Jul 2014	CB14904B	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.098437	1.975	1.99	1.99	0.57%	
LHFL	KBANK	31 Jul 2014		CB14904B	Tbma	BOND	BOT	N/A	0.09298	1.98	1.97	1.97	2.22%	

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) 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 หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย