

**รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง**  
**ประจำเดือน 31 สิงหาคม 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								
QHPF	LHB	07 Aug 2014		1	FR1YLHB14813-QHPF		LHB	A-	1.008219	16,846,600.00	0.20%
QHPF	LHB	22 Aug 2014		1	FD1YLHB14825-QHPF.		LHB	A-	1.008219	2,506,221.13	0.03%
LHFI3M6R	LHB	28 Aug 2014		1	DR3MLHB14828-3M6R		LHB	A-	0.249315	25,800,000.00	3.71%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน สิงหาคม 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

**แบบรายงานภายในภายนอก**  
**รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1</sup>**  
**ประจำเดือน 31 สิงหาคม 2557**  
**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเสท แอลที เอ็นวี จำกัด**

ชื่อกองทุน	ชื่อผู้กลาง (broker หรือ dealer)	วันที่เดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
LHEQD	BAY		01 Aug 2014	CB14814B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.027382	1.965	1.97	1.97	0.73%	
LHDEBT	BAY		04 Aug 2014	CB14918A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.120259	1.97	1.99	1.99	3.63%	
LHGOV	KTB		04 Aug 2014	CB14O30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.2318	1.99	2.00	2.00	38.67%	
LHFL	KBANK		05 Aug 2014	CB14904B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.079328	1.965	1.97	1.97	2.60%	
LHMM	KBANK		05 Aug 2014	CB14821B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.041063	1.955	1.97	1.97	2.29%	
LHMM	KBANK		05 Aug 2014	CB14828A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.060202	1.955	1.97	1.97	0.57%	
LHMM	KBANK		05 Aug 2014	CB14828B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.060202	1.955	1.97	1.97	0.33%	
LHMM	KBANK		05 Aug 2014	CB14918B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.117535	1.96	1.97	1.97	0.33%	
QHPF	KBANK		05 Aug 2014	CB14821B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.041063	1.955	1.97	1.97	0.01%	
LHMM	KBANK		05 Aug 2014	CB14814B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.024646	1.955	1.95	1.95	3.02%	
LHGROWTH	BAY		06 Aug 2014	CB14918A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.114808	1.97	1.97	1.97	6.35%	
LHGOVRFM	BAY		06 Aug 2014	CB14O30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.229083	2	2.00	2.00	1.98%	
LHGOVRFM	BAY		06 Aug 2014	CB14O30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.229083	2	2.00	2.00	39.67%	
LHMM	KBANK		06 Aug 2014	CB14814B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.021908	1.93	1.97	1.97	8.08%	
LHGOV	BAY		06 Aug 2014	CB14O30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.229083	2	2.00	2.00	0.34%	
LHGOV	BAY		06 Aug 2014	CB14O30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.229083	2	2.00	2.00	7.27%	
LHMM	BBL	06 Aug 2014		CB14821B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.038327	1.9525	1.95	1.95	16.32%	
LHMM	KBANK	06 Aug 2014		CB14828A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.05747	1.97	1.95	1.95	0.08%	
LHMM	BAY	06 Aug 2014		CB14828A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.05747	1.97	1.95	1.95	0.98%	
LHMM	KBANK	06 Aug 2014		CB14828B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.05747	1.95	1.95	1.95	0.33%	
LHMM	BAY	06 Aug 2014		CB14828B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.05747	1.95	1.95	1.95	1.22%	
LHMM	KBANK	06 Aug 2014		CB14918A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.11481	1.97	1.96	1.96	0.16%	
LHMM	KBANK	06 Aug 2014		CB14918B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.11481	1.96	1.96	1.96	0.33%	
LHMM	KBANK	06 Aug 2014		CB14814B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.019171	1.93	1.95	1.95	0.41%	
LHGOV	KTB		07 Aug 2014	CB14O30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.226368	2.01	2.00	2.00	19.53%	
LHPF	BAY	07 Aug 2014		CB14904B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.073866	1.97	1.95	1.95	0.15%	
QHPF	BAY	07 Aug 2014		CB14904B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.073866	1.97	1.95	1.95	0.30%	
QHHR	KBANK	07 Aug 2014		CB14O02B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.150237	1.9875	1.98	1.98	2.75%	
QHPF	KBANK	08 Aug 2014		CB14O02B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.136616	1.985	1.98	1.98	0.01%	
LHPF	KBANK	08 Aug 2014		CB14O02B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.136616	1.985	1.98	1.98	0.31%	
LHPF-II	KBANK	08 Aug 2014		CB14O02B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.136616	1.985	1.98	1.98	2.31%	
LHFL	KBANK	08 Aug 2014		CB14O02B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.136616	1.985	1.98	1.98	0.83%	
LHEF3M2	BAY	08 Aug 2014		CB14O30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.212794	2	1.99	1.99	0.03%	
LHEQD	KBANK	08 Aug 2014		CB14O02B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.136616	1.985	1.98	1.98	1.46%	
LHF3M1R	BAY	08 Aug 2014		CB14O30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.212794	2	1.99	1.99	0.10%	
LHMM	BAY	08 Aug 2014		CB14918B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.098441	1.985	1.95	1.95	1.39%	
LHF3M1R	KTB		13 Aug 2014	CB14O30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.210073	1.99	2.00	2.00	0.10%	
LHEF3M2	KTB		13 Aug 2014	CB14O30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.210073	1.99	2.00	2.00	0.03%	
LHPF-II	KTB		13 Aug 2014	CB14O30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.210073	1.99	1.99	1.99	2.89%	
LHGROWTH	BAY		18 Aug 2014	CB14O02A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.120258	1.99	2.00	2.00	6.34%	
LHEQD	BAY		18 Aug 2014	CB14O02A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.120258	1.99	2.00	2.00	1.46%	
LHGOV	KBANK		19 Aug 2014	LB155A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF	N/A	0.740845	2.12	2.12	2.12	3.89%	
LHMM	KBANK		20 Aug 2014	CB14O02A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.114807	1.985	1.98	1.98	5.67%	
LHMM	KBANK		22 Aug 2014	CB14O02A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.103895	1.995	1.99	1.99	4.31%	
LHGOVRFM	KBANK		22 Aug 2014	CB14O02A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT	N/A	0.103895	1.995	1.99	1.99	1.99%	
LHDEBT	BAY		22 Aug 2014	LB155A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF	N/A	0.727326	2.11	2.11	2.11	9.19%	

หมายเหตุ :

1/ หมายเหตุรวมถึง (1) การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านผู้กลาง

(2) กรณีที่ใช้ผู้กลาง (dealer) จะต้องเป็นผู้กลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ผู้กลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารหนี้: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อให้เข้ามาซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้วันที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย