

**รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง**  
**ประจำเดือน 30 กันยายน 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								
PVD_HP	LHB			1	FDR8MLHB14127PVDHP		LHB	A-	0	11,600,000.00	1.84%
LHMM	LHB			1	FDR8MLHB290114-MM1		LHB	A-	0	20,000,000.00	1.61%
LHMM	LHB			1	FDR8MLHB290114-MM2		LHB	A-	0	20,000,000.00	1.61%
LHMM	LHB			1	FDR8MLHB290114-MM3		LHB	A-	0	10,000,000.00	0.81%
PVD_HP	LHB			1	FDR8MLHB14130PVDHP		LHB	A-	0	10,000,000.00	1.59%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กันยายน 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 30 กันยายน 2557**  
**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เซ้าส์ 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>							ราคาซื้อขาย				
LHPF	KBANK		01 Sep 2014	CB14O02B			BOT	N/A	0.084931	9.9836	9.9841	9.9841	0.30%	
LHPF	KBANK		01 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.104109	23.9515	23.9528	23.9528	0.71%	
QHHR	KBANK		01 Sep 2014	CB14O02B			BOT	N/A	0.084931	95.8425	95.8477	95.8477	2.74%	
QHHR	KBANK		01 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.104109	22.9535	22.9547	22.9547	0.66%	
LHFIP3M1	KBANK		02 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.101369	0.1996	0.1996	0.1996	0.02%	
LHEFI3M5	KBANK		02 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.101369	0.3992	0.3992	0.3992	0.07%	
LHEFI6M7	KBANK		02 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.101369	0.3992	0.3992	0.3992	0.10%	
LHEFI3M2	KBANK		02 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.101369	0.8982	0.8982	0.8982	0.09%	
LHFIP3M8R	KBANK		02 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.101369	0.7984	0.7984	0.7984	0.14%	
LHFIP3Y1	KBANK		02 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.101369	0.2994	0.2994	0.2994	0.09%	
LHFIP3Y1	KBANK		03 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.09863	0.2994	0.2994	0.2994	0.09%	
LHFIP3M8R	KBANK		03 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.09863	0.7985	0.7984	0.7984	0.14%	
LHEFI3M2	KBANK		03 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.09863	0.8983	0.8982	0.8982	0.09%	
LHEFI6M7	KBANK		03 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.09863	0.3992	0.3992	0.3992	0.10%	
LHEFI3M5	KBANK		03 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.09863	0.3992	0.3992	0.3992	0.07%	
LHFIP3M1	KBANK		03 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.09863	0.1996	0.1996	0.1996	0.02%	
LHFIP3M1	KBANK		03 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.09863	0.1996	0.1996	0.1996	0.02%	
LHEFI3M5	KBANK		03 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.09863	0.3992	0.3992	0.3992	0.07%	
LHEFI6M7	KBANK		03 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.09863	0.3992	0.3992	0.3992	0.10%	
LHEFI3M2	KBANK		03 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.09863	0.8983	0.8983	0.8983	0.09%	
LHFIP3M8R	KBANK		03 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.09863	0.7985	0.7985	0.7985	0.14%	
LHFIP3Y1	KBANK		03 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.09863	0.2994	0.2994	0.2994	0.09%	
LHMM	KBANK		05 Sep 2014	CB14O02B			BOT	N/A	0.073972	67.9037	67.9123	67.9123	5.48%	
LHGOV	KBANK		10 Sep 2014	CB14O02B			BOT	N/A	0.060273	10.3882	10.3882	10.3882	3.98%	
LHDEBT	KBANK		10 Sep 2014	CB14O02B			BOT	N/A	0.060273	10.0885	10.0885	10.0885	4.42%	
QHPPF	KBANK		10 Sep 2014	CB14O02B			BOT	N/A	0.060273	3.0965	3.0965	3.0965	0.04%	
LHTRIG3+3	KBANK		10 Sep 2014	CB14O02B			BOT	N/A	0.060273	6.3927	6.3927	6.3927	11.02%	
LHPF	KBANK		22 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.046575	3.9965	3.9965	3.9965	0.12%	
LHFLRMF	KBANK		22 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.046575	0.2997	0.2998	0.2998	4.33%	
LHFL	KBANK		22 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.046575	5.3953	5.3956	5.3956	2.86%	
LHEQD	KBANK		22 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.046575	7.2937	7.2941	7.2941	1.33%	
QHPPF	KBANK		23 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.043835	8.9927	8.9927	8.9927	0.10%	
LHGROWTH	KBANK		24 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.041095	0.6995	0.6995	0.6995	4.39%	
LHPF	KBANK		24 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.041095	4.2967	4.2967	4.2967	0.13%	
LHMM	KBANK		25 Sep 2014	CB14O09A			BOT	N/A	0.038356	13.9899	13.9900	13.9900	1.13%	

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 กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย