

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน 30 เมษายน 2558
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								
LHMM	LHB		16 Apr 2015	1	DRCLHB15416-LHMM3	ไม่รับฝาก	LHB	A-	0	25,000,000.00	1.52%
LHMM	LHB		16 Apr 2015	1	DRCLHB15416-LHMM4	ไม่รับฝาก	LHB	A-	0	25,000,000.00	1.52%
LHMM	LHB	10 Apr 2015		1	DRCLHB15416-LHMM1	ไม่รับฝาก	LHB	A-	0	25,000,000.00	1.52%
LHMM	LHB	10 Apr 2015		1	DRCLHB15416-LHMM2	ไม่รับฝาก	LHB	A-	0	25,000,000.00	1.52%
LHMM	LHB	10 Apr 2015		1	DRCLHB15416-LHMM3	ไม่รับฝาก	LHB	A-	0	25,000,000.00	1.52%
LHMM	LHB	10 Apr 2015		1	DRCLHB15416-LHMM4	ไม่รับฝาก	LHB	A-	0	25,000,000.00	1.52%
LHMM	LHB		16 Apr 2015	1	DRCLHB15416-LHMM1	ไม่รับฝาก	LHB	A-	0	25,000,000.00	1.52%
LHMM	LHB		16 Apr 2015	1	DRCLHB15416-LHMM2	ไม่รับฝาก	LHB	A-	0	25,000,000.00	1.52%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย * (ครั้ง)	เหตุผล
LHEQD	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	25.46	0.03	3	
LHFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	13.84	0.01	5	
LHFLRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.69	0.00	5	
LHGROWTH	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3.28	0.00	8	
LHPROUD6%	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	8.60	0.01	3	
LHTPROP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.65	0.00	1	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน 30 เมษายน 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณ โดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ที่ทำการกรรม								ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
		ซื้อ	ขาย											
LHMM	KBANK		21 Apr 2015	CB15507B	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.043835	8.9937	8.9937	8.9937	0.55%	ไม่เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHDEBT	KBANK		22 Apr 2015	CB15521A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.079452	14.9805	14.9804	14.9804	5.06%	ไม่เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHGOV	KBANK		22 Apr 2015	CB15521A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.079452	4.9935	4.9935	4.9935	1.60%	ไม่เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHGOV	KTB		22 Apr 2015	CB15702A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.19452	4.9835	4.9836	4.9836	1.59%	ไม่เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHEFI3M3	KBANK	23 Apr 2015		CB15507B	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.038356	28.9825	28.9812	28.9812	2.50%	ไม่เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHEQD	KBANK	27 Apr 2015		CB15521A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.065753	13.9849	13.9850	13.9850	2.46%	ไม่เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHGROWTH	KBANK	27 Apr 2015		CB15521A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.065753	1.9978	1.9979	1.9979	5.39%	ไม่เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHFL	KBANK	27 Apr 2015		CB15521A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.065753	17.9806	17.9807	17.9807	8.31%	ไม่เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHFLRMF	KBANK	27 Apr 2015		CB15521A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.065753	0.9989	0.9989	0.9989	9.06%	ไม่เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPF-II	KTB	27 Apr 2015		CB15702A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.180821	4.9847	4.9849	4.9849	0.25%	ไม่เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPROUD6%	KBANK	27 Apr 2015		CB15521A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.065753	13.9849	13.9850	13.9850	4.88%	ไม่เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHTPROP	KBANK	27 Apr 2015		CB15521A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.065753	3.9957	3.9957	3.9957	5.68%	ไม่เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPROUD6%	KBANK		29 Apr 2015	CB15521A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.060273	3.9964	3.9961	3.9961	1.39%	ไม่เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHFI3M5R	KBANK	29 Apr 2015		CB15521A	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.060273	22.9795	22.9765	22.9765	14.94%	ไม่เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน
QHHR	KBANK		30 Apr 2015	CB15618B	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.134246	0.9980	0.9982	0.9982	0.03%	ไม่เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	30 Apr 2015		CB15618B	Thaibma	Bond	BOT	N/A	0.134246	6.9862	6.9877	6.9877	0.42%	ไม่เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือพันธบัตรลงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม 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 วันที่ทำการกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย