

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเดือน กันยายน 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
		ซื้อ	ขาย								
QHPF	LHB	23 Sep 2015		1	BE6MLHB15925-QHPF	เงินฝาก	LHB	A-	0.49863	10,000,000.00	0.11%
LHEQD	LHS	1-Sep-15		1	CPN	หุ้น	CPN			791,700.00	0.50%
LHFL	LHS	1-Sep-15		1	CPN	หุ้น	CPN			596,050.00	0.50%
LHFLRMF	LHS	1-Sep-15		1	CPN	หุ้น	CPN			54,600.00	0.47%
LHGROWTH	LHS	1-Sep-15		1	CPN	หุ้น	CPN			232,050.00	0.48%
LHMSEQ	LHS	1-Sep-15		1	CPN	หุ้น	CPN			805,350.00	0.50%
LHPROUD6%	LHS	1-Sep-15		1	CPN	หุ้น	CPN			1,278,550.00	0.50%
LHFL	LHS		3-Sep-15	1	TSE	หุ้น	TSE			114.94	0.00%
LHFLRMF	LHS		3-Sep-15	1	TSE	หุ้น	TSE			511.48	0.00%
LHGROWTH	LHS		3-Sep-15	1	TSE	หุ้น	TSE			212.64	0.00%
LHMSEQ	LHS		3-Sep-15	1	TSE	หุ้น	TSE			511,385.30	0.31%
LHPROUD6%	LHS		3-Sep-15	1	TSE	หุ้น	TSE			68.96	0.00%
LHEQD	LHS	8-Sep-15		1	SPALI	หุ้น	SPALI			4,953,120.73	3.10%
LHFL	LHS	8-Sep-15		1	SPALI	หุ้น	SPALI			2,453,789.49	2.07%
LHFLRMF	LHS	8-Sep-15		1	SPALI	หุ้น	SPALI			236,817.10	2.04%
LHGROWTH	LHS	8-Sep-15		1	SPALI	หุ้น	SPALI			996,453.49	2.04%
LHMSEQ	LHS	8-Sep-15		1	SPALI	หุ้น	SPALI			3,320,904.41	2.05%
LHPROUD6%	LHS	8-Sep-15		1	SPALI	หุ้น	SPALI			5,251,874.61	2.05%
LHEQD	LHS	11-Sep-15		1	TISCO	หุ้น	TISCO			1,650,583.41	1.03%
LHFL	LHS	11-Sep-15		1	TISCO	หุ้น	TISCO			1,218,953.85	1.03%
LHFLRMF	LHS	11-Sep-15		1	TISCO	หุ้น	TISCO			115,900.53	1.00%
LHGROWTH	LHS	11-Sep-15		1	TISCO	หุ้น	TISCO			495,574.68	1.01%
LHMSEQ	LHS	11-Sep-15		1	TISCO	หุ้น	TISCO			3,321,149.67	2.05%
LHPROUD6%	LHS	11-Sep-15		1	TISCO	หุ้น	TISCO			2,625,746.49	1.03%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเดือน กันยายน 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
		ซื้อ	ขาย								
LHEQD	LHS	14-Sep-15		1	ADVANC	หุ้น	ADVANC			214,558.74	0.13%
LHFL	LHS	15-Sep-15		1	CPF	หุ้น	CPF			1,207,830.59	1.02%
LHFLRMF	LHS	15-Sep-15		1	CPF	หุ้น	CPF			116,340.95	1.00%
LHGROWTH	LHS	15-Sep-15		1	CPF	หุ้น	CPF			740,351.50	1.52%
LHMSEQ	LHS	15-Sep-15		1	CPF	หุ้น	CPF			2,477,004.59	1.53%
LHEQD	LHS	17-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			119,463.52	0.07%
LHFL	LHS	17-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			86,882.56	0.07%
LHFLRMF	LHS	17-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			8,145.24	0.07%
LHGROWTH	LHS	17-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			35,296.04	0.07%
LHMSEQ	LHS	17-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			238,927.04	0.15%
LHPROUD6%	LHS	17-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			190,055.60	0.07%
LHEQD	LHS	18-Sep-15		1	CPF	หุ้น	CPF			1,651,103.30	1.03%
LHEQD	LHS	18-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			828,345.98	0.52%
LHFL	LHS	18-Sep-15		1	CPF	หุ้น	CPF			608,978.36	0.51%
LHFL	LHS	18-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			613,691.54	0.52%
LHFLRMF	LHS	18-Sep-15		1	CPF	หุ้น	CPF			57,895.83	0.50%
LHFLRMF	LHS	18-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			57,791.58	0.50%
LHGROWTH	LHS	18-Sep-15		1	CPF	หุ้น	CPF			246,593.35	0.50%
LHGROWTH	LHS	18-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			250,430.18	0.51%
LHMSEQ	LHS	18-Sep-15		1	CPF	หุ้น	CPF			825,551.65	0.51%
LHMSEQ	LHS	18-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			1,664,947.90	1.03%
LHPROUD6%	LHS	18-Sep-15		1	CPF	หุ้น	CPF			1,308,016.90	0.51%
LHPROUD6%	LHS	18-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			1,320,950.40	0.52%
LHEQD	LHS		21-Sep-15	1	SAWAD	หุ้น	SAWAD			1,292.08	0.00%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเดือน กันยายน 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
		ซื้อ	ขาย								
LHEQD	LHS	21-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			198,180.17	0.12%
LHFL	LHS		21-Sep-15	1	SAWAD	หุ้น	SAWAD			2,297.02	0.00%
LHFL	LHS	21-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			145,146.04	0.12%
LHFLRMF	LHS		21-Sep-15	1	SAWAD	หุ้น	SAWAD			933.17	0.01%
LHFLRMF	LHS	21-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			13,956.35	0.12%
LHGROWTH	LHS		21-Sep-15	1	SAWAD	หุ้น	SAWAD			1,076.73	0.00%
LHGROWTH	LHS	21-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			58,616.67	0.12%
LHMSEQ	LHS	21-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			399,151.61	0.25%
LHPROUD6%	LHS	21-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			315,413.51	0.12%
LHEQD	LHS	22-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			192,425.13	0.12%
LHFL	LHS	22-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			142,227.27	0.12%
LHFLRMF	LHS	22-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			13,943.85	0.12%
LHGROWTH	LHS	22-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			58,564.17	0.12%
LHMSEQ	LHS	22-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			390,427.80	0.24%
LHPROUD6%	LHS	22-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			306,764.70	0.12%
LHEQD	LHS	23-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			172,882.71	0.11%
LHEQD	LHS		23-Sep-15	1	TASCO	หุ้น	TASCO			4,464,875.00	2.80%
LHFL	LHS	23-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			128,975.99	0.11%
LHFL	LHS		23-Sep-15	1	TASCO	หุ้น	TASCO			3,383,875.00	2.85%
LHFLRMF	LHS	23-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			13,720.85	0.12%
LHFLRMF	LHS		23-Sep-15	1	TASCO	หุ้น	TASCO			330,625.00	2.85%
LHGROWTH	LHS	23-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			52,139.23	0.11%
LHGROWTH	LHS		23-Sep-15	1	TASCO	หุ้น	TASCO			1,233,375.00	2.52%
LHMSEQ	LHS	23-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			175,626.88	0.11%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเดือน กันยายน 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
		ซื้อ	ขาย								
LHMSEQ	LHS		23-Sep-15	1	TASCO	หุ้น	TASCO			4,393,000.00	2.71%
LHPROUD6%	LHS	23-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			277,161.17	0.11%
LHPROUD6%	LHS		23-Sep-15	1	TASCO	หุ้น	TASCO			7,245,000.00	2.83%
LHEQD	LHS	24-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			158,175.00	0.10%
LHFL	LHS	24-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			116,550.00	0.10%
LHFLRMF	LHS	24-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			11,100.00	0.10%
LHGROWTH	LHS	24-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			47,175.00	0.10%
LHMSEQ	LHS	24-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			160,950.00	0.10%
LHPROUD6%	LHS	24-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			252,525.00	0.10%
LHEQD	LHS	25-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			126,900.00	0.08%
LHEQD	LHS	25-Sep-15		1	SPALI	หุ้น	SPALI			1,624,730.80	1.02%
LHFL	LHS	25-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			94,500.00	0.08%
LHFL	LHS	25-Sep-15		1	SPALI	หุ้น	SPALI			2,420,013.75	2.04%
LHFLRMF	LHS	25-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			8,100.00	0.07%
LHFLRMF	LHS	25-Sep-15		1	SPALI	หุ้น	SPALI			235,358.20	2.03%
LHGROWTH	LHS	25-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			37,800.00	0.08%
LHGROWTH	LHS	25-Sep-15		1	SPALI	หุ้น	SPALI			994,578.20	2.04%
LHMSEQ	LHS	25-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			126,900.00	0.08%
LHMSEQ	LHS	25-Sep-15		1	SPALI	หุ้น	SPALI			3,310,199.20	2.04%
LHPROUD6%	LHS	25-Sep-15		1	SAPPE	หุ้น	SAPPE			202,500.00	0.08%
LHPROUD6%	LHS	25-Sep-15		1	SPALI	หุ้น	SPALI			5,217,739.45	2.04%
LHEQD	LHS		29-Sep-15	1	TASCO	หุ้น	TASCO			3,277,000.00	2.05%
LHFL	LHS		29-Sep-15	1	TASCO	หุ้น	TASCO			2,438,900.00	2.05%
LHFLRMF	LHS		29-Sep-15	1	TASCO	หุ้น	TASCO			237,800.00	2.05%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สำหรับเดือน กันยายน 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
		ซื้อ	ขาย								
LHGROWTH	LHS		29-Sep-15	1	TASCO	หุ้น	TASCO			1,003,400.00	2.05%
LHMSEQ	LHS		29-Sep-15	1	TASCO	หุ้น	TASCO			3,329,200.00	2.05%
LHPROUD6%	LHS		29-Sep-15	1	TASCO	หุ้น	TASCO			5,231,600.00	2.04%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กันยายน 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)	20.43	0.02	16	
LHFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	15.66	0.02	17	
LHFLRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.51	0.00	17	
LHGROWTH	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6.49	0.01	17	
LHMSEQ	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	25.46	0.03	16	
LHPROUD6%	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	31.03	0.03	15	

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

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

สำหรับเดือน กันยายน 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.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ที่ทำธุรกรรม								ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
		ซื้อ	ขาย											
LHMM	KBANK		07 Sep 2015	CB15924A			BOT	N/A	0.046575	4.9969	4.9969	4.9969	0.25%	ไม่เป็นธุรกรรม Crossing
LHGOV	KBANK	11 Sep 2015		CB15924A			BOT	N/A	0.035616	99.9522	99.9486	99.9486	28.38%	ไม่เป็นธุรกรรม Crossing

หมายเหตุ :

1/ หมายรวมถึง (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 กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย