

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเดือน ตุลาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHFL	LHS	2-Oct-15		1	BH	หุ้น	BH			2.40	2.05%
LHMSEQ	LHS	2-Oct-15		1	ILINK	หุ้น	ILINK			2.44	1.45%
LHMSEQ	LHS	2-Oct-15		1	BH	หุ้น	BH			3.27	1.94%
LHFLRMF	LHS	2-Oct-15		1	BH	หุ้น	BH			0.22	1.83%
LHGROWTH	LHS	2-Oct-15		1	BH	หุ้น	BH			0.99	1.94%
LHPROUD6%	LHS	2-Oct-15		1	BH	หุ้น	BH			5.17	1.93%
LHEQD	LHS	2-Oct-15		1	BH	หุ้น	BH			3.23	1.94%
LHFL	LHS	6-Oct-15		1	IRPC	หุ้น	IRPC			2.42	2.07%
LHEQD	LHS	6-Oct-15		1	IRPC	หุ้น	IRPC			3.26	1.96%
LHGROWTH	LHS	6-Oct-15		1	IRPC	หุ้น	IRPC			0.99	1.95%
LHPROUD6%	LHS	6-Oct-15		1	IRPC	หุ้น	IRPC			5.22	1.95%
LHFLRMF	LHS	6-Oct-15		1	IRPC	หุ้น	IRPC			0.24	1.93%
LHMSEQ	LHS	6-Oct-15		1	IRPC	หุ้น	IRPC			3.30	1.96%
LHFLRMF	LHS		7-Oct-15	1	BEAUTY	หุ้น	BEAUTY			0.24	1.96%
LHFLRMF	LHS	7-Oct-15		1	SAMART	หุ้น	SAMART			0.12	0.99%
LHGROWTH	LHS	7-Oct-15		1	SAMART	หุ้น	SAMART			0.52	1.01%
LHMSEQ	LHS	7-Oct-15		1	SAMART	หุ้น	SAMART			1.71	1.01%
LHMSEQ	LHS	7-Oct-15		1	ILINK	หุ้น	ILINK			1.68	0.99%
LHMSEQ	LHS		7-Oct-15	1	BEAUTY	หุ้น	BEAUTY			3.36	1.99%
LHGROWTH	LHS		7-Oct-15	1	BEAUTY	หุ้น	BEAUTY			1.01	1.99%
LHPROUD6%	LHS		7-Oct-15	1	BEAUTY	หุ้น	BEAUTY			5.31	1.98%
LHPROUD6%	LHS	7-Oct-15		1	SAMART	หุ้น	SAMART			2.69	1.01%
LHFL	LHS		7-Oct-15	1	BEAUTY	หุ้น	BEAUTY			2.45	2.09%
LHFL	LHS	7-Oct-15		1	SAMART	หุ้น	SAMART			1.25	1.07%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเดือน ตุลาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHFLRMF	LHS		8-Oct-15	1	BH	หุ้น	BH			0.12	0.96%
LHFL	LHS		8-Oct-15	1	BH	หุ้น	BH			1.22	1.04%
LHMSEQ	LHS		8-Oct-15	1	BH	หุ้น	BH			1.66	0.99%
LHGROWTH	LHS		8-Oct-15	1	BH	หุ้น	BH			0.49	0.97%
LHEQD	LHS		8-Oct-15	1	BH	หุ้น	BH			1.64	0.98%
LHPROUD6%	LHS		8-Oct-15	1	BH	หุ้น	BH			2.65	0.99%
LHGROWTH	LHS	12-Oct-15		1	STEC	หุ้น	STEC			0.25	0.50%
LHGROWTH	LHS	12-Oct-15		1	STEC	หุ้น	STEC			0.25	0.50%
LHGROWTH	LHS	12-Oct-15		1	SYNEX	หุ้น	SYNEX			0.02	0.04%
LHMSEQ	LHS	12-Oct-15		1	STEC	หุ้น	STEC			0.83	0.49%
LHPROUD6%	LHS	12-Oct-15		1	SYNEX	หุ้น	SYNEX			0.10	0.04%
LHPROUD6%	LHS	12-Oct-15		1	STEC	หุ้น	STEC			1.33	0.50%
LHMSEQ	LHS	12-Oct-15		1	SYNEX	หุ้น	SYNEX			0.06	0.04%
LHMSEQ	LHS	12-Oct-15		1	STEC	หุ้น	STEC			0.83	0.49%
LHPROUD6%	LHS	12-Oct-15		1	STEC	หุ้น	STEC			1.33	0.50%
LHEQD	LHS	12-Oct-15		1	STEC	หุ้น	STEC			0.83	0.50%
LHEQD	LHS	12-Oct-15		1	STEC	หุ้น	STEC			0.83	0.50%
LHEQD	LHS	12-Oct-15		1	SYNEX	หุ้น	SYNEX			0.06	0.04%
LHFL	LHS	12-Oct-15		1	SYNEX	หุ้น	SYNEX			0.05	0.04%
LHFL	LHS	12-Oct-15		1	STEC	หุ้น	STEC			0.61	0.52%
LHFL	LHS	12-Oct-15		1	STEC	หุ้น	STEC			0.61	0.52%
LHEQD	LHS		13-Oct-15	1	SYNEX	หุ้น	SYNEX			0.76	0.46%
LHMSEQ	LHS		13-Oct-15	1	CBG	หุ้น	CBG			0.00	0.00%
LHMSEQ	LHS	13-Oct-15		1	FORTH	หุ้น	FORTH			1.75	1.04%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเดือน ตุลาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHMSEQ	LHS		13-Oct-15	1	BLA	หุ้น	BLA			3.33	1.98%
LHPROUD6%	LHS		13-Oct-15	1	SYNEX	หุ้น	SYNEX			1.23	0.46%
LHMSEQ	LHS		13-Oct-15	1	SYNEX	หุ้น	SYNEX			0.77	0.46%
LHEQD	LHS	13-Oct-15		1	FORTH	หุ้น	FORTH			1.74	1.04%
LHFLRMF	LHS	13-Oct-15		1	FORTH	หุ้น	FORTH			0.13	1.02%
LHFLRMF	LHS		13-Oct-15	1	BLA	หุ้น	BLA			0.24	1.94%
LHFLRMF	LHS		13-Oct-15	1	CBG	หุ้น	CBG			0.00	0.03%
LHFLRMF	LHS		13-Oct-15	1	SYNEX	หุ้น	SYNEX			0.06	0.45%
LHFL	LHS		13-Oct-15	1	BLA	หุ้น	BLA			2.45	2.10%
LHFL	LHS		13-Oct-15	1	CBG	หุ้น	CBG			0.00	0.00%
LHFL	LHS		13-Oct-15	1	SYNEX	หุ้น	SYNEX			0.57	0.48%
LHFL	LHS	13-Oct-15		1	FORTH	หุ้น	FORTH			1.28	1.10%
LHPROUD6%	LHS		13-Oct-15	1	BLA	หุ้น	BLA			5.32	1.99%
LHPROUD6%	LHS	13-Oct-15		1	FORTH	หุ้น	FORTH			2.79	1.04%
LHPROUD6%	LHS		13-Oct-15	1	CBG	หุ้น	CBG			0.00	0.00%
LHEQD	LHS		13-Oct-15	1	BLA	หุ้น	BLA			3.31	1.99%
LHEQD	LHS		13-Oct-15	1	CBG	หุ้น	CBG			0.00	0.00%
LHGROWTH	LHS	13-Oct-15		1	FORTH	หุ้น	FORTH			0.53	1.04%
LHGROWTH	LHS		13-Oct-15	1	SYNEX	หุ้น	SYNEX			0.23	0.46%
LHGROWTH	LHS		13-Oct-15	1	BLA	หุ้น	BLA			1.01	1.99%
LHGROWTH	LHS		13-Oct-15	1	CBG	หุ้น	CBG			0.00	0.00%
LHPROUD6%	LHS	30-Oct-15		1	MCS	หุ้น	MCS			5.51	2.06%
LHFLRMF	LHS	30-Oct-15		1	MCS	หุ้น	MCS			0.25	2.06%
LHFL	LHS	30-Oct-15		1	MCS	หุ้น	MCS			2.41	2.06%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเดือน ตุลาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHGROWTH	LHS	30-Oct-15		1	MCS	หุ้น	MCS			1.05	2.06%
LHMSEQ	LHS	30-Oct-15		1	MCS	หุ้น	MCS			3.47	2.06%
LHEQD	LHS	30-Oct-15		1	MCS	หุ้น	MCS			3.43	2.06%

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน ตุลาคม 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)	18.27	0.02	10	
LHFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	17.10	0.02	12	
LHFLRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.61	0.00	10	
LHGROWTH	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	7.09	0.01	12	
LHMSEQ	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	27.64	0.03	14	
LHPROUD6%	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	37.31	0.04	12	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน 31 ตุลาคม 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											
LHTPROP	KBANK		21 Oct 2015	CB15N05A			BOT	N/A	0.041095	9.9945	9.9945	9.9945	0.61%	ไม่เป็นธุรกรรม Crossing
QHPPF	KBANK	21 Oct 2015		CB15N05A			BOT	N/A	0.041095	0.9994	0.9995	0.9995	0.01%	ไม่เป็นธุรกรรม Crossing
LHMM	KBANK	21 Oct 2015		CB15N05A			BOT	N/A	0.041095	8.9950	8.9951	8.9951	0.45%	ไม่เป็นธุรกรรม Crossing

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