

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน 30 พฤศจิกายน 2558  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอนด์ แอนด์ เอ็มจี จำกัด

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วันเดือนปี   |           | ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup> | ชื่อทรัพย์สิน      | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก                                     | อันดับความน่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) |                            |
|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
|            |                           | ปีที่ธุรกรรม |           |                             |                    |                 |                                                |                       |                  | บาท                             | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
|            |                           | ซื้อ         | ขาย       |                             |                    |                 |                                                |                       |                  |                                 |                            |
| LHMM       | LHB                       | 10 Nov 2015  |           | 1                           | BE3MLHB15N12-LHMM1 |                 | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด                  | A-                    | 0.257534         | 10,000,000.00                   | 0.50%                      |
| LHMM       | LHB                       | 10 Nov 2015  |           | 1                           | BE3MLHB15N12-LHMM2 |                 | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด                  | A-                    | 0.257534         | 10,000,000.00                   | 0.50%                      |
| LHMM       | LHB                       | 10 Nov 2015  |           | 1                           | BE3MLHB15N12-LHMM3 |                 | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด                  | A-                    | 0.257534         | 10,000,000.00                   | 0.50%                      |
| LHEFI3M5   | LHB                       | 12 Nov 2015  |           | 1                           | BE3MLHB15N12E3M5   |                 | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด                  | A-                    | 0.246575         | 150,000,000.00                  | 11.53%                     |
| QHPP       | LHB                       | 26 Nov 2015  |           | 1                           | DR1YLHB15N30-QHPF  |                 | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด                  | A-                    | 1.013698         | 4,340,000.00                    | 0.05%                      |
| LHFI3M6R   | LHB                       | 26 Nov 2015  |           | 1                           | BE3MLHB15N26-3M6R  |                 | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด                  | A-                    | 0.249315         | 43,000,000.00                   | 16.72%                     |
| LHEQD      | LHS                       | 10-Nov-15    |           | 1                           | ADVANC             |                 | บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  | -                     | -                | 1,603,000.00                    | 1.01%                      |
| LHEQD      | LHS                       |              | 24-Nov-15 | 1                           | MINT               |                 | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | -                     | -                | 1,591,550.00                    | 1.01%                      |
| LHEQD      | LHS                       |              | 24-Nov-15 | 1                           | CBG                |                 | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)              | -                     | -                | 1,526,412.90                    | 0.96%                      |
| LHEQD      | LHS                       | 25-Nov-15    |           | 1                           | KCE                |                 | บริษัท เคซีซี ซีเมนต์ไทยนิคส์ จำกัด (มหาชน)    | -                     | -                | 95,250.00                       | 0.06%                      |
| LHEQD      | LHS                       | 26-Nov-15    |           | 1                           | ASEFA              |                 | บริษัท อาซิฟ่า จำกัด (มหาชน)                   | -                     | -                | 1,608,783.68                    | 1.02%                      |
| LHFL       | LHS                       | 10-Nov-15    |           | 1                           | ADVANC             |                 | บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  | -                     | -                | 1,145,000.00                    | 1.02%                      |
| LHFL       | LHS                       |              | 24-Nov-15 | 1                           | MINT               |                 | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | -                     | -                | 1,132,850.00                    | 1.01%                      |
| LHFL       | LHS                       |              | 24-Nov-15 | 1                           | CBG                |                 | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)              | -                     | -                | 1,117,883.90                    | 1.00%                      |
| LHFL       | LHS                       | 25-Nov-15    |           | 1                           | KCE                |                 | บริษัท เคซีซี ซีเมนต์ไทยนิคส์ จำกัด (มหาชน)    | -                     | -                | 63,500.00                       | 0.06%                      |
| LHFL       | LHS                       | 26-Nov-15    |           | 1                           | ASEFA              |                 | บริษัท อาซิฟ่า จำกัด (มหาชน)                   | -                     | -                | 1,146,976.32                    | 1.02%                      |
| LHFLRMF    | LHS                       | 10-Nov-15    |           | 1                           | ADVANC             |                 | บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  | -                     | -                | 114,500.00                      | 0.94%                      |
| LHFLRMF    | LHS                       |              | 24-Nov-15 | 1                           | MINT               |                 | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | -                     | -                | 121,625.00                      | 1.00%                      |
| LHFLRMF    | LHS                       |              | 24-Nov-15 | 1                           | CBG                |                 | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)              | -                     | -                | 115,130.90                      | 0.94%                      |
| LHFLRMF    | LHS                       | 25-Nov-15    |           | 1                           | KCE                |                 | บริษัท เคซีซี ซีเมนต์ไทยนิคส์ จำกัด (มหาชน)    | -                     | -                | 6,350.00                        | 0.05%                      |
| LHFLRMF    | LHS                       | 26-Nov-15    |           | 1                           | ASEFA              |                 | บริษัท อาซิฟ่า จำกัด (มหาชน)                   | -                     | -                | 123,574.08                      | 1.01%                      |
| LHGROWTH   | LHS                       | 10-Nov-15    |           | 1                           | ADVANC             |                 | บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  | -                     | -                | 503,800.00                      | 1.01%                      |
| LHGROWTH   | LHS                       |              | 24-Nov-15 | 1                           | MINT               |                 | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | -                     | -                | 500,400.00                      | 1.00%                      |
| LHGROWTH   | LHS                       |              | 24-Nov-15 | 1                           | CBG                |                 | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)              | -                     | -                | 479,093.10                      | 0.96%                      |
| LHGROWTH   | LHS                       | 25-Nov-15    |           | 1                           | KCE                |                 | บริษัท เคซีซี ซีเมนต์ไทยนิคส์ จำกัด (มหาชน)    | -                     | -                | 31,750.00                       | 0.06%                      |
| LHGROWTH   | LHS                       | 26-Nov-15    |           | 1                           | ASEFA              |                 | บริษัท อาซิฟ่า จำกัด (มหาชน)                   | -                     | -                | 505,899.52                      | 1.01%                      |
| LHMSEQ     | LHS                       |              | 24-Nov-15 | 1                           | CBG                |                 | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)              | -                     | -                | 1,637,829.90                    | 1.00%                      |
| LHMSEQ     | LHS                       | 25-Nov-15    |           | 1                           | KCE                |                 | บริษัท เคซีซี ซีเมนต์ไทยนิคส์ จำกัด (มหาชน)    | -                     | -                | 95,250.00                       | 0.06%                      |
| LHMSEQ     | LHS                       | 26-Nov-15    |           | 1                           | ASEFA              |                 | บริษัท อาซิฟ่า จำกัด (มหาชน)                   | -                     | -                | 2,495,268.16                    | 1.52%                      |
| LHMSEQ     | LHS                       | 27-Nov-15    |           | 1                           | ARROW              |                 | บริษัท แอร์โรว์ ซินดิคท จำกัด (มหาชน)          | -                     | -                | 625,000.00                      | 0.38%                      |
| LHPROUD6%  | LHS                       | 10-Nov-15    |           | 1                           | ADVANC             |                 | บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  | -                     | -                | 2,610,600.00                    | 0.99%                      |
| LHPROUD6%  | LHS                       |              | 24-Nov-15 | 1                           | MINT               |                 | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | -                     | -                | 2,630,575.00                    | 1.00%                      |
| LHPROUD6%  | LHS                       |              | 24-Nov-15 | 1                           | CBG                |                 | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)              | -                     | -                | 2,514,310.30                    | 0.96%                      |
| LHPROUD6%  | LHS                       | 25-Nov-15    |           | 1                           | KCE                |                 | บริษัท เคซีซี ซีเมนต์ไทยนิคส์ จำกัด (มหาชน)    | -                     | -                | 158,750.00                      | 0.06%                      |
| LHPROUD6%  | LHS                       | 26-Nov-15    |           | 1                           | ASEFA              |                 | บริษัท อาซิฟ่า จำกัด (มหาชน)                   | -                     | -                | 2,662,354.24                    | 1.01%                      |

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการนี้ซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เช่นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตลาดสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์การบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตลาดล่วงหน้าหรือตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับยารัล ผู้สละหลัง หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และวิธี การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

| ชื่อกองทุน | รายชื่อนายหน้า<br>ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง      | มูลค่าการซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ (ลบ.) | ค่านายหน้าซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ (ลบ.) | ความถี่ในการซื้อขาย *<br>(ครั้ง) | เหตุผล |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|
| LHEQD      | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 6.42                                 | 0.01                                  | 5                                |        |
| LHFL       | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 4.61                                 | 0.00                                  | 5                                |        |
| LHFLRMF    | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 0.48                                 | 0.00                                  | 5                                |        |
| LHGROWTH   | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 2.02                                 | 0.00                                  | 5                                |        |
| LHMSEQ     | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 4.85                                 | 0.01                                  | 4                                |        |
| LHPROUD6%  | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 10.58                                | 0.01                                  | 5                                |        |

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

| แบบรายงานภายใน/ภายนอก                                          |                                        |              |             |               |                                                              |                     |            |                           |                                   |                                    |                             |              |                                                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) <sup>1/</sup> |                                        |              |             |               |                                                              |                     |            |                           |                                   |                                    |                             |              |                                                     |                                    |
| ประจำเดือน 30 พฤศจิกายน 2558                                   |                                        |              |             |               |                                                              |                     |            |                           |                                   |                                    |                             |              |                                                     |                                    |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด          |                                        |              |             |               |                                                              |                     |            |                           |                                   |                                    |                             |              |                                                     |                                    |
| ชื่อกองทุน                                                     | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ<br>dealer) | วัน/เดือน/ปี |             | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียน/ขึ้น<br>ทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ <sup>3/</sup><br>(ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                             |              | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ<br>ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup> |
|                                                                |                                        | ที่ทำธุรกรรม |             |               |                                                              |                     |            |                           |                                   | ราคาปิด <sup>4/</sup>              | ราคาอ้างอิง/<br>ราคาซื้อขาย | ราคาอ้างอิง/ |                                                     |                                    |
|                                                                |                                        | ซื้อ         | ขาย         |               |                                                              |                     |            |                           |                                   |                                    |                             |              |                                                     |                                    |
| LHPF                                                           | KBANK                                  |              | 20 Nov 2015 | CB15D11A      |                                                              |                     | BOT        | N/A                       | 0.057534                          | 2.9976                             | 2.9978                      | 2.9978       | 0.09%                                               | ไม่ใช่ธุรกรรม Crsooing             |
| QHPF                                                           | KTB                                    |              | 23 Nov 2015 | CB16121B      |                                                              |                     | BOT        | N/A                       | 0.161643                          | 0.4988                             | 0.4988                      | 0.4988       | 0.01%                                               | ไม่ใช่ธุรกรรม Crsooing             |
| LHDEBT                                                         | KTB                                    |              | 23 Nov 2015 | CB16121B      |                                                              |                     | BOT        | N/A                       | 0.161643                          | 1.4964                             | 1.4964                      | 1.4964       | 0.47%                                               | ไม่ใช่ธุรกรรม Crsooing             |
| LHGOV                                                          | KBANK                                  | 26 Nov 2015  |             | CB15D11A      |                                                              |                     | BOT        | N/A                       | 0.041095                          | 5.9966                             | 5.9966                      | 5.9966       | 1.63%                                               | ไม่ใช่ธุรกรรม Crsooing             |
| LHMM                                                           | KBANK                                  | 26 Nov 2015  |             | CB15D11A      |                                                              |                     | BOT        | N/A                       | 0.041095                          | 6.9960                             | 6.9960                      | 6.9960       | 0.35%                                               | ไม่ใช่ธุรกรรม Crsooing             |
| QHPF                                                           | KBANK                                  |              | 27 Nov 2015 | CB16107A      |                                                              |                     | BOT        | N/A                       | 0.112328                          | 89.8533                            | 89.8638                     | 89.8638      | 1.03%                                               | ไม่ใช่ธุรกรรม Crsooing             |
| LHPROP-I                                                       | KBANK                                  |              | 27 Nov 2015 | CB15D24A      |                                                              |                     | BOT        | N/A                       | 0.073972                          | 4.9947                             | 4.9951                      | 4.9951       | 0.95%                                               | ไม่ใช่ธุรกรรม Crsooing             |
| LHFI3M6R                                                       | KBANK                                  |              | 27 Nov 2015 | CB15D24A      |                                                              |                     | BOT        | N/A                       | 0.073972                          | 9.9895                             | 9.9907                      | 9.9907       | 3.89%                                               | ไม่ใช่ธุรกรรม Crsooing             |
| LHEFI6M4                                                       | KTB                                    | 27 Nov 2015  |             | CB16121B      |                                                              |                     | BOT        | N/A                       | 0.150684                          | 101.7760                           | 101.7847                    | 101.7847     | 11.03%                                              | ไม่ใช่ธุรกรรม Crsooing             |
| LHDEBT                                                         | KBANK                                  | 01 Dec 2015  |             | CB15D24A      |                                                              |                     | BOT        | N/A                       | 0.063013                          | 11.9896                            | 11.9893                     | 11.9893      | 3.74%                                               | ไม่ใช่ธุรกรรม Crsooing             |
| LHDEBT                                                         | KBANK                                  | 04 Dec 2015  |             | CB16107A      |                                                              |                     | BOT        | N/A                       | 0.09315                           | 6.2915                             | 6.2912                      | 6.2912       | 1.96%                                               | ไม่ใช่ธุรกรรม Crsooing             |
| LHGOV                                                          | KBANK                                  | 04 Dec 2015  |             | CB16107A      |                                                              |                     | BOT        | N/A                       | 0.09315                           | 7.4899                             | 7.4896                      | 7.4896       | 2.04%                                               | ไม่ใช่ธุรกรรม Crsooing             |
| LHGOVRMF                                                       | KBANK                                  | 04 Dec 2015  |             | CB16107A      |                                                              |                     | BOT        | N/A                       | 0.09315                           | 0.1997                             | 0.1997                      | 0.1997       | 2.77%                                               | ไม่ใช่ธุรกรรม Crsooing             |

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา 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-n
- 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