

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน 31 มกราคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHDEBT	LH		19 Jan 2016	1	LH17OA		LH	A	1.715068	10,269,125.60	3.09%
LHDEBT	QH		05 Jan 2016	1	QH16NA		QH	A	0.882191	10,208,019.60	3.07%
LHDEBT	HMPRO		22 Jan 2016	1	HMPRO173A		HMPRO	A	1.123287	3,062,454.15	0.92%
LHEQD	LHS		11 Jan 2016	1	BEAUTY		BEAUTY	N/A	0	1,562,574.64	0.99%
LHEQD	LHS	12 Jan 2016		1	LIT		LIT	N/A	0	3,118,384.08	1.97%
LHEQD	LHS	13 Jan 2016		1	KBANK		KBANK	AA	0	4,655,111.80	2.94%
LHEQD	LHS	15 Jan 2016		1	SCB		SCB	AA	0	7,761,871.82	4.91%
LHEQD	LHS		29 Jan 2016	1	KAMART		KAMART	N/A	0	755,752.59	0.48%
LHFL	LHS		11 Jan 2016	1	TISCO		TISCO	N/A	0	3,256,344.78	2.88%
LHFL	LHS	11 Jan 2016		1	ADVANC		ADVANC	AA	0	2,142,402.00	1.89%
LHFL	LHS		11 Jan 2016	1	BEAUTY		BEAUTY	N/A	0	1,112,233.21	0.98%
LHFL	LHS	11 Jan 2016		1	GUNKUL		GUNKUL	N/A	0	1,608,528.00	1.42%
LHFL	LHS	11 Jan 2016		1	AAV		AAV	N/A	0	801,831.63	0.71%
LHFL	LHS		12 Jan 2016	1	UNIQ		UNIQ	N/A	0	703,349.63	0.62%
LHFL	LHS	12 Jan 2016		1	LIT		LIT	N/A	0	2,239,503.96	1.98%
LHFL	LHS		13 Jan 2016	1	UNIQ		UNIQ	N/A	0	873,358.20	0.77%
LHFL	LHS	13 Jan 2016		1	KBANK		KBANK	AA	0	1,104,602.80	0.98%
LHFL	LHS	15 Jan 2016		1	SCB		SCB	AA	0	4,438,710.36	3.92%
LHFL	LHS	25 Jan 2016		1	BIG		BIG	N/A	0	1,141,684.83	1.01%
LHFL	LHS	25 Jan 2016		1	IRPC		IRPC	N/A	0	1,127,959.42	1.00%
LHFL	LHS		27 Jan 2016	1	SYNEX		SYNEX	N/A	0	551,180.10	0.49%
LHFL	LHS	29 Jan 2016		1	SVI		SVI	N/A	0	1,096,346.55	0.97%
LHFL	LHS		29 Jan 2016	1	KAMART		KAMART	N/A	0	540,043.39	0.48%
LHFLRMF	LHS		11 Jan 2016	1	TISCO		TISCO	N/A	0	351,491.31	2.64%
LHFLRMF	LHS	11 Jan 2016		1	ADVANC		ADVANC	AA	0	239,610.75	1.80%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHFLRMF	LHS		11 Jan 2016	1	BEAUTY		BEAUTY	N/A	0	134,464.88	1.01%
LHFLRMF	LHS	11 Jan 2016		1	GUNKUL		GUNKUL	N/A	0	188,094.00	1.41%
LHFLRMF	LHS	11 Jan 2016		1	AAV		AAV	N/A	0	93,742.32	0.70%
LHFLRMF	LHS		12 Jan 2016	1	UNIQ		UNIQ	N/A	0	81,398.59	0.61%
LHFLRMF	LHS	12 Jan 2016		1	LIT		LIT	N/A	0	262,455.36	1.97%
LHFLRMF	LHS		13 Jan 2016	1	UNIQ		UNIQ	N/A	0	100,772.10	0.76%
LHFLRMF	LHS	13 Jan 2016		1	KBANK		KBANK	AA	0	189,360.48	1.42%
LHFLRMF	LHS	15 Jan 2016		1	SCB		SCB	AA	0	516,675.28	3.88%
LHFLRMF	LHS	25 Jan 2016		1	BIG		BIG	N/A	0	133,868.07	1.01%
LHFLRMF	LHS	25 Jan 2016		1	IRPC		IRPC	N/A	0	132,203.61	0.99%
LHFLRMF	LHS		27 Jan 2016	1	SYNEX		SYNEX	N/A	0	64,385.64	0.48%
LHFLRMF	LHS	29 Jan 2016		1	SVI		SVI	N/A	0	128,338.73	0.96%
LHFLRMF	LHS		29 Jan 2016	1	KAMART		KAMART	N/A	0	63,171.98	0.47%
LHGROWTH	LHS		11 Jan 2016	1	TISCO		TISCO	N/A	0	1,434,246.15	2.80%
LHGROWTH	LHS	11 Jan 2016		1	ADVANC		ADVANC	AA	0	958,443.00	1.87%
LHGROWTH	LHS		11 Jan 2016	1	BEAUTY		BEAUTY	N/A	0	549,451.32	1.07%
LHGROWTH	LHS	11 Jan 2016		1	GUNKUL		GUNKUL	N/A	0	722,108.00	1.41%
LHGROWTH	LHS	11 Jan 2016		1	AAV		AAV	N/A	0	359,903.55	0.70%
LHGROWTH	LHS		12 Jan 2016	1	UNIQ		UNIQ	N/A	0	315,433.88	0.62%
LHGROWTH	LHS	12 Jan 2016		1	LIT		LIT	N/A	0	1,006,654.44	1.97%
LHGROWTH	LHS		13 Jan 2016	1	UNIQ		UNIQ	N/A	0	343,371.60	0.67%
LHGROWTH	LHS	13 Jan 2016		1	KBANK		KBANK	AA	0	741,661.88	1.45%
LHGROWTH	LHS	15 Jan 2016		1	SCB		SCB	AA	0	1,996,245.40	3.90%
LHGROWTH	LHS		27 Jan 2016	1	SYNEX		SYNEX	N/A	0	247,299.39	0.48%
LHGROWTH	LHS	29 Jan 2016		1	SVI		SVI	N/A	0	495,514.11	0.97%
LHGROWTH	LHS		29 Jan 2016	1	KAMART		KAMART	N/A	0	244,213.63	0.48%
LHMM	LH	12 Jan 2016		1	LH163A		LH	A	0.216438	26,609,858.67	1.43%
LHMM	LH	21 Jan 2016		1	LH163A		LH	A	0.19178	35,028,116.50	1.88%
LHMM	LH	26 Jan 2016		1	LH163A		LH	A	0.178082	30,107,847.90	1.62%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHMM	QH	19 Jan 2016		1	QH162A		QH	A	0.09589	20,044,551.20	1.08%
LHMM	QH	29 Jan 2016		1	QH165A		QH	A	0.276712	5,026,968.45	0.27%
LHMSEQ	LHS		11 Jan 2016	1	TISCO		TISCO	N/A	0	4,718,871.84	3.90%
LHMSEQ	LHS		11 Jan 2016	1	BEAUTY		BEAUTY	N/A	0	2,254,605.10	1.86%
LHMSEQ	LHS	11 Jan 2016		1	GUNKUL		GUNKUL	N/A	0	3,238,676.00	2.67%
LHMSEQ	LHS		12 Jan 2016	1	UNIQ		UNIQ	N/A	0	1,062,027.70	0.88%
LHMSEQ	LHS	12 Jan 2016		1	LIT		LIT	N/A	0	3,381,702.78	2.79%
LHMSEQ	LHS		13 Jan 2016	1	UNIQ		UNIQ	N/A	0	1,647,810.45	1.36%
LHMSEQ	LHS	25 Jan 2016		1	BIG		BIG	N/A	0	2,862,474.39	2.36%
LHMSEQ	LHS	25 Jan 2016		1	IRPC		IRPC	N/A	0	1,663,450.81	1.37%
LHMSEQ	LHS		27 Jan 2016	1	SYNEX		SYNEX	N/A	0	1,156,014.90	0.95%
LHMSEQ	LHS	29 Jan 2016		1	SVI		SVI	N/A	0	1,769,117.74	1.46%
LHMSEQ	LHS		29 Jan 2016	1	KAMART		KAMART	N/A	0	1,162,518.51	0.96%
LHPROUD	LHS	11 Jan 2016		1	ADVANC		ADVANC	AA	0	2,537,055.00	0.94%
LHPROUD	LHS	12 Jan 2016		1	BEM		BEM	N/A	0	778,454.47	0.29%
LHPROUD	LHS		12 Jan 2016	1	GLOBAL		GLOBAL	N/A	0	1,967,067.49	0.73%
LHPROUD	LHS		12 Jan 2016	1	UNIQ		UNIQ	N/A	0	5,947,033.68	2.19%
LHPROUD	LHS	12 Jan 2016		1	LIT		LIT	N/A	0	5,316,447.72	1.96%
LHPROUD	LHS	13 Jan 2016		1	KBANK		KBANK	AA	0	10,572,626.80	3.90%
LHPROUD	LHS		13 Jan 2016	1	UNIQ		UNIQ	N/A	0	2,922,390.90	1.08%
LHPROUD	LHS		13 Jan 2016	1	GLOBAL		GLOBAL	N/A	0	4,805,856.96	1.77%
LHPROUD	LHS	14 Jan 2016		1	COM7		COM7	N/A	0	4,196,236.14	1.55%
LHPROUD	LHS	14 Jan 2016		1	MAJOR		MAJOR	N/A	0	2,671,318.89	0.98%
LHPROUD	LHS	15 Jan 2016		1	SCB		SCB	AA	0	10,580,100.62	3.90%
LHPROUD	LHS	25 Jan 2016		1	BIG		BIG	N/A	0	4,627,267.74	1.71%
LHPROUD	LHS	25 Jan 2016		1	IRPC		IRPC	N/A	0	8,068,871.51	2.98%
LHPROUD	LHS		27 Jan 2016	1	SYNEX		SYNEX	N/A	0	2,632,006.92	0.97%
LHPROUD	LHS	29 Jan 2016		1	SVI		SVI	N/A	0	3,929,582.28	1.45%
LHPROUD	LHS		29 Jan 2016	1	KAMART		KAMART	N/A	0	1,935,990.07	0.71%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHTPROPRMF	LHS	15 Jan 2016		1	WHAPF		WHAPF	N/A	0	110,000.00	1.01%
QHPPF	KBANK	06 Jan 2016		1	CB16225B		BOT	N/A	0.136986	1,896,448.44	0.02%
QHPPF	KBANK	07 Jan 2016		1	CB16204A		BOT	N/A	0.076712	31,167,837.48	0.35%
QHPPF	KBANK		11 Jan 2016	1	CB16128B		BOT	N/A	0.046575	34,978,763.75	0.40%
QHPPF	KBANK	20 Jan 2016		1	CB16225A		BOT	N/A	0.09863	9,487,490.78	0.11%
QHPPF	KBANK		28 Jan 2016	1	CB16225B		BOT	N/A	0.076712	2,996,918.52	0.03%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ความถี่ในการซื้อขาย * (ครั้ง)	เหตุผล
LHEQD	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	17,853,694.93	28,655.19	5	
LHFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	22,738,078.86	36,494.62	15	
LHFLRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,680,033.10	4,301.47	15	
LHGROWTH	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	9,414,546.35	15,110.35	13	
LHMSEQ	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	24,917,270.22	39,992.21	11	
LHPROUD	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	73,488,307.19	117,948.74	16	
LHTPROPRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	110,000.00	176.55	1	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

แบบรายงานภายใน/ภายนอก
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
ประจำเดือน 31 มกราคม 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณ โดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ที่ทำธุรกรรม								ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
		ซื้อ	ขาย											
LHPP	KBANK		28 Jan 2016	CB16218B			BOT	N/A	0.057534	3.9970	3.9968	3.9968	0.11%	
LHPP-II	KBANK		28 Jan 2016	CB16225B			BOT	N/A	0.076712	0.9990	0.9990	0.9990	0.05%	
QHHR	KBANK		28 Jan 2016	CB16225B			BOT	N/A	0.076712	0.9990	0.9990	0.9990	0.03%	
QHPP	KBANK		28 Jan 2016	CB16225B			BOT	N/A	0.076712	2.9969	2.9969	2.9969	0.03%	
LHMM	KBANK	04 Feb 2016		CB16218B			BOT	N/A	0.038356	79.9610	79.9610	79.9610	4.30%	
LHMM	KBANK	04 Feb 2016		CB16225B			BOT	N/A	0.057534	112.9152	112.9152	112.9152	6.07%	

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-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