

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน 31 พฤษภาคม 2559

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								
LHPROP-I	LHFUND		16 May 2016	1	CPNRF		CPNRF	N/A	0	105,600,000.00	4.60%
LHIP	LHFUND	16 May 2016		1	CPNRF		CPNRF	N/A	0	51,840,000.00	7.12%
LHSMART	LHFUND	16 May 2016		1	CPNRF		CPNRF	N/A	0	53,760,000.00	6.38%
LHPROP-I	LHFUND		16 May 2016	1	CPTGF		CPTGF	N/A	0	81,200,000.00	3.54%
LHTPROP	LHFUND		16 May 2016	1	TLGF		TLGF	N/A	0	15,800,000.00	0.70%
LHTPROP	LHFUND		16 May 2016	1	CPTGF		CPTGF	N/A	0	14,500,000.00	0.64%
LHPROP-I	LHFUND		16 May 2016	1	GVREIT		GVREIT	N/A	0	115,020,000.00	5.01%
LHPROP-I	LHFUND		16 May 2016	1	SPF		SPF	N/A	0	133,900,000.00	5.83%
LHPROP-I	LHFUND		16 May 2016	1	TLGF		TLGF	N/A	0	99,540,000.00	4.34%
LHIP	LHFUND	16 May 2016		1	CPTGF		CPTGF	N/A	0	46,400,000.00	6.37%
LHSMART	LHFUND	16 May 2016		1	CPTGF		CPTGF	N/A	0	49,300,000.00	5.85%
LHIP	LHFUND	16 May 2016		1	GVREIT		GVREIT	N/A	0	56,800,000.00	7.80%
LHSMART	LHFUND	16 May 2016		1	GVREIT		GVREIT	N/A	0	58,220,000.00	6.91%
LHIP	LHFUND	16 May 2016		1	SPF		SPF	N/A	0	64,375,000.00	8.84%
LHSMART	LHFUND	16 May 2016		1	SPF		SPF	N/A	0	69,525,000.00	8.25%
LHIP	LHFUND	16 May 2016		1	TLGF		TLGF	N/A	0	56,880,000.00	7.81%
LHSMART	LHFUND	16 May 2016		1	TLGF		TLGF	N/A	0	58,460,000.00	6.94%
LHPF	CIMBT		09 May 2016	1	CB16602B		BOT	N/A	0.065753	899,239.28	0.03%
LHMM	QH		26 May 2016	1	QH16NA		QH	A	0.49315	19,241,833.90	0.56%
QHPF	KBANK		03 May 2016	1	CB16616A		BOT	N/A	0.120547	299,521.87	0.00%
QHPF	KBANK	04 May 2016		1	CB16609B		BOT	N/A	0.09863	24,971,686.25	0.28%
QHPF	KBANK	11 May 2016		1	CB16616A		BOT	N/A	0.09863	27,964,335.84	0.32%
QHPF	KBANK	18 May 2016		1	CB16616A		BOT	N/A	0.079452	36,961,438.60	0.42%
QHPF	KBANK	19 May 2016		1	CB16616B		BOT	N/A	0.076712	29,972,999.70	0.34%
QHPF	KBANK	25 May 2016		1	CB16609A		BOT	N/A	0.041095	12,992,998.07	0.15%
QHPF	KBANK		27 May 2016	1	CB16616A		BOT	N/A	0.054794	3,997,337.68	0.05%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHPF	GSB		24 May 2016	1	CB16609A		BOT	N/A	0.043835	22,986,755.91	0.67%
LHPF	GSB		24 May 2016	1	CB16616A		BOT	N/A	0.063013	24,279,482.78	0.70%
LHPF	GSB		27 May 2016	1	CB16602B		BOT	N/A	0.016438	799,906.31	0.02%
LHTPROP	LHS		04 May 2016	1	WHAPF		WHAPF	N/A	0	936,944.00	0.04%
LHTPROPRMF	LHS		04 May 2016	1	CPTGF		CPTGF	N/A	0	155,000.00	0.79%
LHTPROPRMF	LHS		04 May 2016	1	WHAPF		WHAPF	N/A	0	117,118.00	0.60%
LHPROP-I	LHS		04 May 2016	1	WHAPF		WHAPF	N/A	0	936,944.00	0.04%
LHTPROPRMF	LHS	09 May 2016		1	SPF		SPF	N/A	0	488,000.00	2.49%
LHPROP-I	LHS		09 May 2016	1	CPNRF		CPNRF	N/A	0	3,051,180.00	0.13%
LHPROP-I	LHS		09 May 2016	1	GVREIT		GVREIT	N/A	0	2,492,770.00	0.11%
LHPROP-I	LHS		09 May 2016	1	TLGF		TLGF	N/A	0	7,476,000.00	0.33%
LHIP	LHS	13 May 2016		1	EGCO		EGCO	N/A	0	16,296,574.05	2.24%
LHSMART	LHS	13 May 2016		1	EGCO		EGCO	N/A	0	34,703,224.74	4.12%
LHIP	LHS	13 May 2016		1	BTSGIF		BTSGIF	N/A	0	61,513,620.00	8.45%
LHSMART	LHS	13 May 2016		1	BTSGIF		BTSGIF	N/A	0	65,468,860.00	7.77%
LHSMART	LHS	13 May 2016		1	DIF		DIF	N/A	0	45,658,000.00	5.42%
LHIP	LHS	13 May 2016		1	DIF		DIF	N/A	0	42,891,880.00	5.89%
LHIP	LHS	13 May 2016		1	TTW		TTW	N/A	0	1,780,920.00	0.24%
LHSMART	LHS	13 May 2016		1	TTW		TTW	N/A	0	3,791,880.00	0.45%
LHSMART	LHS	13 May 2016		1	KKP		KKP	A	0	5,323,125.00	0.63%
LHIP	LHS	13 May 2016		1	KKP		KKP	A	0	2,500,825.00	0.34%
LHIP	LHS	13 May 2016		1	THANI		THANI	BBB	0	5,162,244.00	0.71%
LHSMART	LHS	13 May 2016		1	THANI		THANI	BBB	0	9,648,936.00	1.15%
LHSMART	LHS	13 May 2016		1	TKS		TKS	N/A	0	3,920,603.96	0.47%
LHIP	LHS	13 May 2016		1	TKS		TKS	N/A	0	1,841,822.19	0.25%
LHSMART	LHS	13 May 2016		1	MCS		MCS	N/A	0	1,203,360.00	0.14%
LHIP	LHS	13 May 2016		1	MCS		MCS	N/A	0	564,620.00	0.08%
LHIP	LHS	13 May 2016		1	RATCH		RATCH	AAA	0	3,386,324.50	0.46%
LHSMART	LHS	13 May 2016		1	RATCH		RATCH	AAA	0	7,210,266.32	0.86%
LHSMART	LHS	13 May 2016		1	ASK		ASK	BBB	0	6,056,340.00	0.72%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ชื่อ	ขาย								
LHIP	LHS	13 May 2016		1	ASK		ASK	BBB	0	2,846,750.00	0.39%
LHIP	LHS	13 May 2016		1	CPNRF		CPNRF	N/A	0	12,742,923.25	1.75%
LHSMART	LHS	13 May 2016		1	CPNRF		CPNRF	N/A	0	12,742,923.25	1.51%
LHIP	LHS	13 May 2016		1	TLGF		TLGF	N/A	0	2,089,400.10	0.29%
LHSMART	LHS	13 May 2016		1	TLGF		TLGF	N/A	0	2,089,400.10	0.25%
LHIP	LHS	13 May 2016		1	GVREIT		GVREIT	N/A	0	5,976,540.45	0.82%
LHSMART	LHS	13 May 2016		1	GVREIT		GVREIT	N/A	0	5,976,540.45	0.71%
LHPROP-I	LHS		16 May 2016	1	CPTGF		CPTGF	N/A	0	43,500,000.00	1.89%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ความถี่ในการซื้อขาย * (ครั้ง)	เหตุผล
LHIP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	159,594,443.54	256,149.11	13	
LHPROP-I	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	57,456,894.00	92,218.32	5	
LHSMART	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	203,793,459.82	327,088.52	13	
LHTPROP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	936,944.00	1,503.80	1	
LHTPROPRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	760,118.00	1,220.00	3	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่มีการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

แบบรายงานภายใน/ภายนอก
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
ประจำเดือน 31 พฤษภาคม 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.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ที่ทำธุรกรรม								ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
		ชื่อ	ขาย											
LHHOTEL	KBANK		03 May 2016	CB16616A			BOT	N/A	0.120547	0.3994	0.3994	0.3994	0.01%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
QHFP	KBANK		03 May 2016	CB16616A			BOT	N/A	0.120547	0.2995	0.2995	0.2995	0.00%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
QHHR	KBANK		03 May 2016	CB16616A			BOT	N/A	0.120547	0.2995	0.2995	0.2995	0.01%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHDEBT	KBANK		10 May 2016	CB16630A			BOT	N/A	0.139726	0.9982	0.9981	0.9981	0.24%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHIP	KBANK	11 May 2016		CB16630A			BOT	N/A	0.136986	89.8384	89.8396	89.8396	12.34%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PFJ0016(FI)	KBANK	11 May 2016		CB16616A			BOT	N/A	0.09863	2.9962	2.9962	2.9962	0.60%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
QHFP	KBANK	11 May 2016		CB16616A			BOT	N/A	0.09863	27.9643	27.9643	27.9643	0.32%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHSMART	KBANK	11 May 2016		CB16630A			BOT	N/A	0.136986	89.8384	89.8396	89.8396	10.67%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	12 May 2016		CB16616A			BOT	N/A	0.09589	13.9826	13.9827	13.9827	0.41%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPROP-I	LHFUND		16 May 2016	CPNRF			CPNRF	N/A	0	105.6000	105.6000	105.6000	4.60%	เพื่อการลงทุน
LHPROP-I	LHFUND		16 May 2016	CPTGF			CPTGF	N/A	0	81.2000	81.2000	81.2000	3.54%	เพื่อการลงทุน
LHPROP-I	LHFUND		16 May 2016	GVREIT			GVREIT	N/A	0	115.0200	115.0200	115.0200	5.01%	เพื่อการลงทุน
LHPROP-I	LHFUND		16 May 2016	SPF			SPF	N/A	0	133.9000	133.9000	133.9000	5.83%	เพื่อการลงทุน
LHPROP-I	LHFUND		16 May 2016	TLGF			TLGF	N/A	0	99.5400	99.5400	99.5400	4.34%	เพื่อการลงทุน
LHTPROP	LHFUND		16 May 2016	CPTGF			CPTGF	N/A	0	14.5000	14.5000	14.5000	0.64%	เพื่อการลงทุน
LHTPROP	LHFUND		16 May 2016	TLGF			TLGF	N/A	0	15.8000	15.8000	15.8000	0.70%	เพื่อการลงทุน
LHSMART	LHFUND	16 May 2016		CPNRF			CPNRF	N/A	0	53.7600	53.7600	53.7600	6.38%	เพื่อการลงทุน
LHSMART	LHFUND	16 May 2016		CPTGF			CPTGF	N/A	0	49.3000	49.3000	49.3000	5.85%	เพื่อการลงทุน
LHSMART	LHFUND	16 May 2016		GVREIT			GVREIT	N/A	0	58.2200	58.2200	58.2200	6.91%	เพื่อการลงทุน
LHSMART	LHFUND	16 May 2016		SPF			SPF	N/A	0	69.5250	69.5250	69.5250	8.25%	เพื่อการลงทุน
LHSMART	LHFUND	16 May 2016		TLGF			TLGF	N/A	0	58.4600	58.4600	58.4600	6.94%	เพื่อการลงทุน
LHIP	LHFUND	16 May 2016		CPNRF			CPNRF	N/A	0	51.8400	51.8400	51.8400	7.12%	เพื่อการลงทุน
LHIP	LHFUND	16 May 2016		CPTGF			CPTGF	N/A	0	46.4000	46.4000	46.4000	6.37%	เพื่อการลงทุน
LHIP	LHFUND	16 May 2016		GVREIT			GVREIT	N/A	0	56.8000	56.8000	56.8000	7.80%	เพื่อการลงทุน
LHIP	LHFUND	16 May 2016		SPF			SPF	N/A	0	64.3750	64.3750	64.3750	8.84%	เพื่อการลงทุน
LHIP	LHFUND	16 May 2016		TLGF			TLGF	N/A	0	56.8800	56.8800	56.8800	7.81%	เพื่อการลงทุน
LHSMART	KBANK		17 May 2016	CB16630A			BOT	N/A	0.120547	39.9360	39.9346	39.9346	4.74%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK		19 May 2016	CB16609A			BOT	N/A	0.057534	0.9992	0.9992	0.9992	0.03%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPF	KBANK		19 May 2016	CB16609A			BOT	N/A	0.057534	3.9970	3.9974	3.9974	0.12%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPF	GSB		24 May 2016	CB16609A			BOT	N/A	0.043835	22.9866	22.9868	22.9868	0.67%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPF	KBANK		24 May 2016	CB16630A			BOT	N/A	0.101369	2.9958	2.9958	2.9958	0.09%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHHOTEL	GSB		24 May 2016	CB16609A			BOT	N/A	0.043835	24.9855	24.9856	24.9856	0.78%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน

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								ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
		ชื่อ	ขาย											
LHPF-II	KBANK	25 May 2016		CB16609A			BOT	N/A	0.041095	25.9857	25.9860	25.9860	1.31%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPF	KBANK	25 May 2016		CB16609A			BOT	N/A	0.041095	23.9868	23.9871	23.9871	0.70%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHSC	KBANK	25 May 2016		CB16609A			BOT	N/A	0.041095	20.9885	20.9887	20.9887	0.38%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	25 May 2016		CB16630A			BOT	N/A	0.09863	19.9727	19.9727	19.9727	0.58%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
QHPF	KBANK	25 May 2016		CB16609A			BOT	N/A	0.041095	12.9929	12.9930	12.9930	0.15%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
QHPF	KBANK		27 May 2016	CB16616A			BOT	N/A	0.054794	3.9971	3.9973	3.9973	0.05%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
QHHR	KBANK		27 May 2016	CB16616A			BOT	N/A	0.054794	2.9978	2.9980	2.9980	0.07%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	27 May 2016		CB16609A			BOT	N/A	0.035616	43.9795	43.9830	43.9830	1.29%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	GSB	27 May 2016		CB16609A			BOT	N/A	0.035616	90.9577	90.9649	90.9649	2.66%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPF	KBANK		30 May 2016	CB16721B			BOT	N/A	0.142465	0.5988	0.5988	0.5988	0.02%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHGOVRF	KBANK		30 May 2016	CB16721B			BOT	N/A	0.142465	0.3992	0.3992	0.3992	4.82%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	30 May 2016		CB16616A			BOT	N/A	0.046575	32.9798	32.9798	32.9798	0.97%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	30 May 2016		CB16616A			BOT	N/A	0.046575	45.9719	45.9718	45.9718	1.35%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	31 May 2016		CB16630A			BOT	N/A	0.082191	19.9776	19.9777	19.9777	0.59%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHDEBT	KBANK	31 May 2016		CB16616A			BOT	N/A	0.043835	15.9908	15.9908	15.9908	3.84%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHGOV	KBANK	31 May 2016		CB16616A			BOT	N/A	0.043835	0.9994	0.9994	0.9994	0.21%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHGOV	KBANK	31 May 2016		CB16630A			BOT	N/A	0.082191	17.9799	17.9799	17.9799	3.85%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PFJ0008(FI)	KBANK	31 May 2016		CB16616A			BOT	N/A	0.043835	0.9994	0.9994	0.9994	0.42%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
QHPF	KBANK	01 Jun 2016		CB16721B			BOT	N/A	0.136986	8.2843	8.2843	8.2843	0.09%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHGOVRF	KBANK	01 Jun 2016		CB16721B			BOT	N/A	0.136986	0.1996	0.1996	0.1996	2.41%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHEFI3M1	KBANK	01 Jun 2016		CB16721B			BOT	N/A	0.136986	129.7535	129.7476	129.7476	7.29%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPF	KBANK	01 Jun 2016		CB16721B			BOT	N/A	0.136986	24.4535	24.4535	24.4535	0.71%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPF-II	KBANK	01 Jun 2016		CB16721B			BOT	N/A	0.136986	23.9545	23.9545	23.9545	1.20%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน

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/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารหนี้: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย