

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน 30 มิถุนายน 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								
LHMM	QH	28 Jun 2016		1	QH168A		QH	A	0.158904	5,028,643.40	0.14%
LHMM	QH	28 Jun 2016		1	QH168A		QH	A	0.158904	5,028,643.40	0.14%
QHPF	KBANK	01 Jun 2016		1	CB16721B		BOT	N/A	0.136986	8,284,263.28	0.09%
QHPF	KBANK	08 Jun 2016		1	CB16908A		BOT	N/A	0.252054	37,371,886.13	0.42%
QHPF	KBANK	15 Jun 2016		1	CB16908B		BOT	N/A	0.232876	70,784,156.45	0.80%
QHPF	KBANK	15 Jun 2016		1	CB16908B		BOT	N/A	0.232876	996,959.95	0.01%
QHPF	KBANK	16 Jun 2016		1	CB16O27A		BOT	N/A	0.364383	60,208,229.07	0.68%
QHPF	KBANK	22 Jun 2016		1	CB16825A		BOT	N/A	0.175342	8,979,618.69	0.10%
QHPF	KBANK		24 Jun 2016	1	CB16908A		BOT	N/A	0.208219	36,900,641.31	0.42%
QHPF	KBANK		24 Jun 2016	1	CB16721B		BOT	N/A	0.073972	7,993,200.32	0.09%
QHPF	KBANK		24 Jun 2016	1	CB16707A		BOT	N/A	0.035616	24,991,680.75	0.28%
QHPF	KBANK		24 Jun 2016	1	CB16908B		BOT	N/A	0.208219	22,938,236.49	0.26%
QHPF	KBANK	29 Jun 2016		1	CB16811B		BOT	N/A	0.117808	37,941,715.22	0.43%
LHTPROPRMF	LHS	01 Jun 2016		1	AMATAR		AMATAR	N/A	0	62,000.00	0.29%
LHTPROPRMF	LHS	01 Jun 2016		1	CPNCG		CPNCG	N/A	0	146,000.00	0.68%
LHTPROPRMF	LHS	01 Jun 2016		1	CPTGF		CPTGF	N/A	0	142,000.00	0.66%
LHTPROPRMF	LHS	01 Jun 2016		1	GVREIT		GVREIT	N/A	0	138,000.00	0.64%
LHFL	LHS	07 Jun 2016		1	GL		GL	N/A	0	1,636,973.26	1.82%
LHFLRMF	LHS	07 Jun 2016		1	GL		GL	N/A	0	250,590.34	1.93%
LHGROWTH	LHS	07 Jun 2016		1	GL		GL	N/A	0	497,926.26	0.99%
LHPROUD	LHS	07 Jun 2016		1	GL		GL	N/A	0	2,551,465.28	0.96%
LHGROWTH	LHS		07 Jun 2016	1	THAI		THAI	A	0	503,430.00	1.00%
LHPROUD	LHS		07 Jun 2016	1	THAI		THAI	A	0	2,567,320.00	0.97%
LHGROWTH	LHS	07 Jun 2016		1	SMT		SMT	N/A	0	755,440.00	1.50%
LHPROUD	LHS	07 Jun 2016		1	SMT		SMT	N/A	0	3,853,170.00	1.45%

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		07 Jun 2016	1	PTT		PTT	AAA	0	247,200.00	0.49%
LHPROUD	LHS		07 Jun 2016	1	PTT		PTT	AAA	0	1,266,900.00	0.48%
LHSMART	LHS	07 Jun 2016		1	THANI		THANI	BBB	0	5,141,760.00	0.51%
LHMSFL	LHS	07 Jun 2016		1	GL		GL	N/A	0	1,519,814.14	0.98%
LHMSFL	LHS		07 Jun 2016	1	THAI		THAI	A	0	1,529,320.00	0.98%
LHMSFL	LHS	07 Jun 2016		1	SMT		SMT	N/A	0	2,294,720.00	1.47%
LHMSFL	LHS		07 Jun 2016	1	PTT		PTT	AAA	0	741,600.00	0.48%
LHPROP-I	LHS	10 Jun 2016		1	FUTUREPF		FUTUREPF	N/A	0	2,390.00	0.00%
LHPROP-I	LHS	10 Jun 2016		1	SPF		SPF	N/A	0	1,944,000.00	0.08%
LHPROP-I	LHS	10 Jun 2016		1	CPNCG		CPNCG	N/A	0	1,045,200.00	0.04%
LHEQD	LHS		13 Jun 2016	1	PTTEP		PTTEP	AAA	0	2,816,000.00	1.65%
LHEQD	LHS		13 Jun 2016	1	PTT		PTT	AAA	0	2,152,800.00	1.26%
LHFL	LHS		13 Jun 2016	1	LPH		LPH	N/A	0	894,960.00	0.99%
LHFLRMF	LHS		13 Jun 2016	1	LPH		LPH	N/A	0	124,960.00	0.96%
LHGROWTH	LHS		13 Jun 2016	1	PTTEP		PTTEP	AAA	0	360,000.00	0.71%
LHMSFL	LHS		13 Jun 2016	1	PTTEP		PTTEP	AAA	0	4,464,000.00	2.87%
LHPROUD	LHS		13 Jun 2016	1	PTTEP		PTTEP	AAA	0	7,336,000.00	2.77%
LHFL	LHS		13 Jun 2016	1	PTT		PTT	AAA	0	1,965,600.00	2.18%
LHFLRMF	LHS		13 Jun 2016	1	PTT		PTT	AAA	0	218,400.00	1.68%
LHGROWTH	LHS		13 Jun 2016	1	PTT		PTT	AAA	0	967,200.00	1.92%
LHPROUD	LHS		13 Jun 2016	1	PTT		PTT	AAA	0	7,456,800.00	2.81%
LHFL	LHS	13 Jun 2016		1	TKN		TKN	N/A	0	455,840.00	0.51%
LHFLRMF	LHS	13 Jun 2016		1	TKN		TKN	N/A	0	63,140.00	0.49%
LHFL	LHS	13 Jun 2016		1	GL		GL	N/A	0	435,000.00	0.48%
LHFLRMF	LHS	13 Jun 2016		1	GL		GL	N/A	0	60,900.00	0.47%
LHFL	LHS	13 Jun 2016		1	SAPPE		SAPPE	N/A	0	900,285.32	1.00%
LHFLRMF	LHS	13 Jun 2016		1	SAPPE		SAPPE	N/A	0	124,545.40	0.96%
LHPROP-I	LHS	13 Jun 2016		1	TLGF		TLGF	N/A	0	12,550,920.00	0.52%
LHFL	LHS		15 Jun 2016	1	PTT		PTT	AAA	0	821,820.22	0.91%

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		15 Jun 2016	1	PTT		PTT	AAA	0	126,433.88	0.97%
LHPROP-I	LHS	15 Jun 2016		1	TLGF		TLGF	N/A	0	8,001,670.00	0.33%
LHPROP-I	LHS	15 Jun 2016		1	CPTGF		CPTGF	N/A	0	1,172,600.00	0.05%
LHPROP-I	LHS	16 Jun 2016		1	TLGF		TLGF	N/A	0	15,339,206.40	0.63%
LHSMART	LHS		16 Jun 2016	1	THANI		THANI	BBB	0	5,714,603.40	0.57%
LHIP	LHS		16 Jun 2016	1	THANI		THANI	BBB	0	3,708,603.80	0.48%
LHFL	LHS	16 Jun 2016		1	TPCH		TPCH	N/A	0	2,238,646.74	2.49%
LHFLRMF	LHS	16 Jun 2016		1	TPCH		TPCH	N/A	0	311,061.04	2.40%
LHGROWTH	LHS	16 Jun 2016		1	TPCH		TPCH	N/A	0	1,212,807.14	2.40%
LHMSFL	LHS	16 Jun 2016		1	TPCH		TPCH	N/A	0	3,764,169.50	2.42%
LHPROUD	LHS	16 Jun 2016		1	TPCH		TPCH	N/A	0	6,317,186.44	2.38%
LHFL	LHS	17 Jun 2016		1	MINT		MINT	A	0	1,813,350.00	2.02%
LHFLRMF	LHS	17 Jun 2016		1	MINT		MINT	A	0	250,250.00	1.93%
LHGROWTH	LHS	17 Jun 2016		1	MINT		MINT	A	0	981,750.00	1.95%
LHMSFL	LHS	17 Jun 2016		1	MINT		MINT	A	0	3,060,750.00	1.97%
LHPROUD	LHS	17 Jun 2016		1	MINT		MINT	A	0	5,135,900.00	1.94%
LHGROWTH	LHS	17 Jun 2016		1	CPF		CPF	AA	0	490,000.00	0.97%
LHMSFL	LHS	17 Jun 2016		1	CPF		CPF	AA	0	1,526,000.00	0.98%
LHSMART	LHS	20 Jun 2016		1	RATCH		RATCH	AAA	0	3,605,000.00	0.36%
LHFL	LHS		20 Jun 2016	1	SCB		SCB	AA	0	3,591,000.00	3.99%
LHFLRMF	LHS		20 Jun 2016	1	SCB		SCB	AA	0	505,400.00	3.89%
LHGROWTH	LHS		20 Jun 2016	1	SCB		SCB	AA	0	957,600.00	1.90%
LHPROP-I	LHS		20 Jun 2016	1	GVREIT		GVREIT	N/A	0	22,628,320.00	0.94%
LHSMART	LHS	20 Jun 2016		1	ASK		ASK	BBB	0	2,597,300.00	0.26%
LHSMART	LHS	20 Jun 2016		1	TKS		TKS	N/A	0	2,826,463.86	0.28%
LHPROP-I	LHS	20 Jun 2016		1	FUTUREPF		FUTUREPF	N/A	0	1,104,000.00	0.05%
LHEQD	LHS		22 Jun 2016	1	SCC		SCC	A	0	3,375,599.86	1.98%
LHEQD	LHS		22 Jun 2016	1	PTT		PTT	AAA	0	3,383,899.48	1.98%
LHEQD	LHS	22 Jun 2016		1	CPALL		CPALL	A	0	3,366,641.83	1.97%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHFL	LHS	22 Jun 2016		1	CPALL		CPALL	A	0	1,792,943.84	1.99%
LHFLRMF	LHS	22 Jun 2016		1	CPALL		CPALL	A	0	248,478.63	1.91%
LHGROWTH	LHS	22 Jun 2016		1	CPALL		CPALL	A	0	979,298.13	1.94%
LHMSFL	LHS	22 Jun 2016		1	CPALL		CPALL	A	0	3,030,464.86	1.95%
LHPROUD	LHS	22 Jun 2016		1	CPALL		CPALL	A	0	5,120,608.63	1.93%
LHGROWTH	LHS		22 Jun 2016	1	TPCH		TPCH	N/A	0	395,781.82	0.78%
LHPROP-I	LHS	23 Jun 2016		1	FUTUREPF		FUTUREPF	N/A	0	1,666,000.00	0.07%
LHPROP-I	LHS	23 Jun 2016		1	CPNCG		CPNCG	N/A	0	750,000.00	0.03%
LHSMART	LHS	23 Jun 2016		1	GVREIT		GVREIT	N/A	0	7,050.00	0.00%
LHEQD	LHS		27 Jun 2016	1	SCC		SCC	A	0	1,661,999.85	0.97%
LHEQD	LHS		27 Jun 2016	1	PTTEP		PTTEP	AAA	0	1,672,624.80	0.98%
LHEQD	LHS		27 Jun 2016	1	PTT		PTT	AAA	0	3,393,500.00	1.99%
LHGROWTH	LHS		27 Jun 2016	1	BJC		BJC	A	0	506,911.44	1.00%
LHMSFL	LHS		27 Jun 2016	1	BJC		BJC	A	0	2,998,871.04	1.93%
LHPROUD	LHS		27 Jun 2016	1	BJC		BJC	A	0	7,676,087.52	2.90%
LHFL	LHS	28 Jun 2016		1	SAPPE		SAPPE	N/A	0	1,770,513.76	1.97%
LHFLRMF	LHS	28 Jun 2016		1	SAPPE		SAPPE	N/A	0	252,632.27	1.95%
LHGROWTH	LHS	28 Jun 2016		1	SAPPE		SAPPE	N/A	0	1,025,144.17	2.03%
LHMSFL	LHS	28 Jun 2016		1	SAPPE		SAPPE	N/A	0	3,031,587.24	1.95%
LHPROUD	LHS	28 Jun 2016		1	SAPPE		SAPPE	N/A	0	5,165,390.38	1.95%
LHEQD	LHS		28 Jun 2016	1	IVL		IVL	N/A	0	4,487,178.08	2.63%
LHFL	LHS		28 Jun 2016	1	IVL		IVL	N/A	0	2,447,820.76	2.72%
LHFLRMF	LHS		28 Jun 2016	1	IVL		IVL	N/A	0	334,466.44	2.58%
LHGROWTH	LHS		28 Jun 2016	1	IVL		IVL	N/A	0	1,314,186.72	2.61%
LHMSFL	LHS		28 Jun 2016	1	IVL		IVL	N/A	0	2,980,599.16	1.91%
LHPROUD	LHS		28 Jun 2016	1	IVL		IVL	N/A	0	5,073,234.32	1.91%
LHEQD	LHS	28 Jun 2016		1	TTCL		TTCL	N/A	0	835,652.16	0.49%
LHFL	LHS	28 Jun 2016		1	TTCL		TTCL	N/A	0	887,738.88	0.99%
LHFLRMF	LHS	28 Jun 2016		1	TTCL		TTCL	N/A	0	126,819.84	0.98%

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	28 Jun 2016		1	TTCL		TTCL	N/A	0	514,073.28	1.02%
LHMSFL	LHS	28 Jun 2016		1	TTCL		TTCL	N/A	0	1,519,573.44	0.98%
LHPROUD	LHS	28 Jun 2016		1	TTCL		TTCL	N/A	0	2,590,748.16	0.98%
LHEQD	LHS	28 Jun 2016		1	KTC		KTC	BBB	0	3,447,048.53	2.02%
LHFL	LHS	28 Jun 2016		1	KTC		KTC	BBB	0	1,826,056.87	2.03%
LHFLRMF	LHS	28 Jun 2016		1	KTC		KTC	BBB	0	253,890.26	1.96%
LHGROWTH	LHS	28 Jun 2016		1	KTC		KTC	BBB	0	1,054,621.08	2.09%
LHMSFL	LHS	28 Jun 2016		1	KTC		KTC	BBB	0	3,134,568.21	2.01%
LHPROUD	LHS	28 Jun 2016		1	KTC		KTC	BBB	0	5,341,460.47	2.02%
LHEQD	LHS		29 Jun 2016	1	PTT		PTT	AAA	0	3,359,199.73	1.97%
LHIP	LHS		29 Jun 2016	1	EGCO		EGCO	N/A	0	4,256,678.25	0.55%
LHSMART	LHS		29 Jun 2016	1	EGCO		EGCO	N/A	0	2,364,821.25	0.24%
LHEQD	LHS	30 Jun 2016		1	BBL		BBL	AA	0	5,120,000.00	3.00%
LHEQD	LHS	30 Jun 2016		1	TCAP		TCAP	N/A	0	6,897,296.50	4.04%
LHSMART	LHS	30 Jun 2016		1	TCAP		TCAP	N/A	0	9,984,829.75	1.00%
LHSMART	LHS	30 Jun 2016		1	PTT		PTT	AAA	0	19,870,117.92	1.99%
LHEQD	LHS	30 Jun 2016		1	KBANK		KBANK	AA	0	3,360,963.45	1.97%
LHFL	LHS	30 Jun 2016		1	PTT		PTT	AAA	0	908,885.52	1.01%
LHFLRMF	LHS	30 Jun 2016		1	PTT		PTT	AAA	0	125,363.52	0.97%
LHGROWTH	LHS	30 Jun 2016		1	PTT		PTT	AAA	0	720,840.24	1.43%
LHMSFL	LHS	30 Jun 2016		1	PTT		PTT	AAA	0	3,134,088.00	2.01%
LHPROUD	LHS	30 Jun 2016		1	PTT		PTT	AAA	0	4,983,199.92	1.88%
LHFL	LHS	30 Jun 2016		1	KBANK		KBANK	AA	0	2,188,935.17	2.43%
LHFLRMF	LHS	30 Jun 2016		1	KBANK		KBANK	AA	0	327,478.49	2.52%
LHGROWTH	LHS	30 Jun 2016		1	KBANK		KBANK	AA	0	603,249.85	1.20%
LHMSFL	LHS	30 Jun 2016		1	KBANK		KBANK	AA	0	2,757,713.60	1.77%
LHPROUD	LHS	30 Jun 2016		1	KBANK		KBANK	AA	0	4,688,113.12	1.77%
LHFL	LHS	30 Jun 2016		1	BCP		BCP	N/A	0	704,369.52	0.78%
LHFLRMF	LHS	30 Jun 2016		1	BCP		BCP	N/A	0	117,394.92	0.90%

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	30 Jun 2016		1	BCP		BCP	N/A	0	329,357.97	0.65%
LHMSFL	LHS	30 Jun 2016		1	BCP		BCP	N/A	0	1,284,822.18	0.83%
LHPROUD	LHS	30 Jun 2016		1	BCP		BCP	N/A	0	2,269,635.12	0.86%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทมหาชน

ประจำเดือน มิถุนายน 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)	49,330,404.27	79,175.31	15	
LHFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	27,280,739.86	43,785.60	18	
LHFLRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,822,205.03	6,134.68	18	
LHGROWTH	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	14,416,818.10	23,139.02	20	
LHIP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	7,965,282.05	12,784.28	2	
LHMSFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	42,772,661.37	68,650.14	17	
LHPROP-I	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	66,204,306.40	106,257.93	11	
LHPROUD	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	79,393,219.36	127,426.10	17	
LHSMART	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	52,111,946.18	83,639.69	9	
LHTPROPRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	488,000.00	783.24	4	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่มีการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน 30 มิถุนายน 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								ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
		ซื้อ	ขาย											
QHHR	CIMBT		03 Jun 2016	CB16616A			BOT	N/A	0.035616	1.9991	1.9992	1.9992	0.05%	
QHPP	CIMBT		03 Jun 2016	CB16616A			BOT	N/A	0.035616	2.9986	2.9988	2.9988	0.03%	
LHDEBT	CIMBT		10 Jun 2016	CB16616A			BOT	N/A	0.016438	4.9991	4.9994	4.9994	1.17%	
LHMM	CIMBT	10 Jun 2016		CB16616A			BOT	N/A	0.016438	119.9779	119.9867	119.9867	3.28%	
PFJ0008(FI)	KBANK		15 Jun 2016	CB16O27A			BOT	N/A	0.367123	3.9800	3.9801	3.9801	1.82%	
LHPF	KBANK	16 Jun 2016		CB16O27A			BOT	N/A	0.364383	10.9464	10.9470	10.9470	0.32%	
QHPP	KBANK	16 Jun 2016		CB16O27A			BOT	N/A	0.364383	60.2050	60.2082	60.2082	0.68%	
LHDEBT	KBANK	16 Jun 2016		CB16O27A			BOT	N/A	0.364383	2.4878	2.4879	2.4879	0.58%	
QHPP	KBANK		24 Jun 2016	CB16707A			BOT	N/A	0.035616	24.9890	24.9917	24.9917	0.28%	
QHPP	KBANK		24 Jun 2016	CB16908A			BOT	N/A	0.208219	36.8980	36.9006	36.9006	0.42%	
LHMM	KBANK	27 Jun 2016		CB16707A			BOT	N/A	0.027397	15.9947	15.9947	15.9947	0.44%	
LHGOV	KBANK		29 Jun 2016	CB16728A			BOT	N/A	0.079452	5.9939	5.9938	5.9938	1.30%	
LHIP	KBANK	29 Jun 2016		CB16908A			BOT	N/A	0.19452	99.7427	99.7446	99.7446	12.80%	
LHSMART	KBANK	29 Jun 2016		CB16908A			BOT	N/A	0.19452	39.8971	39.8979	39.8979	3.99%	
LHGOV	KBANK		30 Jun 2016	CB16728A			BOT	N/A	0.076712	4.9950	4.9956	4.9956	1.08%	
LHMM	KBANK	07 Jul 2016		CB16728A			BOT	N/A	0.057534	75.9459	75.9463	75.9463	2.07%	
LHTPROP	KBANK	07 Jul 2016		CB16728A			BOT	N/A	0.057534	53.9616	53.9619	53.9619	2.40%	

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