

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน 31 สิงหาคม 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								
LHDEBT	LH		08 Aug 2016	1	LH18OA		LH	A	2.167123	10,094,329.40	2.28%
LHEQD	LHS		03 Aug 2016	1	KCE		KCE	N/A	0	6,052,775.40	3.13%
LHEQD	LHS		03 Aug 2016	1	KKP		KKP	A	0	3,707,436.40	1.92%
LHEQD	LHS		11 Aug 2016	1	KTC		KTC	BBB	0	3,712,058.32	1.92%
LHEQD	LHS		11 Aug 2016	1	TISCO		TISCO	N/A	0	3,561,950.52	1.84%
LHEQD	LHS		11 Aug 2016	1	BEM		BEM	N/A	0	4,246,888.49	2.20%
LHEQD	LHS	15 Aug 2016		1	BR		BR	N/A	0	3,758,340.00	1.95%
LHEQD	LHS	15 Aug 2016		1	KTB		KTB	AA	0	7,626,080.00	3.95%
LHEQD	LHS		18 Aug 2016	1	ADVANC		ADVANC	AA	0	3,572,771.30	1.85%
LHEQD	LHS		30 Aug 2016	1	TFG		TFG	N/A	0	2,517,570.00	1.30%
LHFL	LHS		03 Aug 2016	1	SCC		SCC	A	0	1,909,200.00	1.86%
LHFL	LHS		03 Aug 2016	1	KCE		KCE	N/A	0	2,315,426.78	2.26%
LHFL	LHS		03 Aug 2016	1	GLOBAL		GLOBAL	N/A	0	1,457,166.19	1.42%
LHFL	LHS		03 Aug 2016	1	BIG		BIG	N/A	0	967,735.52	0.94%
LHFL	LHS		03 Aug 2016	1	CK		CK	BBB	0	1,416,725.21	1.38%
LHFL	LHS		03 Aug 2016	1	SCB		SCB	AA	0	902,667.92	0.88%
LHFL	LHS		03 Aug 2016	1	BEM		BEM	N/A	0	1,907,060.00	1.86%
LHFL	LHS	09 Aug 2016		1	CK		CK	BBB	0	972,014.47	0.95%
LHFL	LHS	09 Aug 2016		1	IVL		IVL	N/A	0	1,496,552.50	1.46%
LHFL	LHS	09 Aug 2016		1	UNIQ		UNIQ	N/A	0	2,687,903.64	2.62%
LHFL	LHS	09 Aug 2016		1	ADVANC		ADVANC	AA	0	1,823,540.88	1.78%
LHFL	LHS	09 Aug 2016		1	BBL		BBL	AA	0	1,766,636.45	1.73%
LHFL	LHS	15 Aug 2016		1	AOT		AOT	N/A	0	1,854,000.00	1.81%
LHFL	LHS	15 Aug 2016		1	TACC		TACC	N/A	0	1,963,621.55	1.92%
LHFL	LHS		18 Aug 2016	1	BBL		BBL	AA	0	1,838,370.56	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								
LHFL	LHS		18 Aug 2016	1	KBANK		KBANK	AA	0	1,122,926.22	1.10%
LHFL	LHS		18 Aug 2016	1	SCB		SCB	AA	0	1,054,404.12	1.03%
LHFLRMF	LHS		03 Aug 2016	1	SCC		SCC	A	0	258,000.00	1.54%
LHFLRMF	LHS		03 Aug 2016	1	KCE		KCE	N/A	0	345,872.88	2.06%
LHFLRMF	LHS		03 Aug 2016	1	GLOBAL		GLOBAL	N/A	0	217,754.62	1.30%
LHFLRMF	LHS		03 Aug 2016	1	PTT		PTT	AAA	0	128,800.00	0.77%
LHFLRMF	LHS		03 Aug 2016	1	BIG		BIG	N/A	0	148,437.52	0.89%
LHFLRMF	LHS		03 Aug 2016	1	CK		CK	BBB	0	211,404.43	1.26%
LHFLRMF	LHS		03 Aug 2016	1	SCB		SCB	AA	0	108,942.68	0.65%
LHFLRMF	LHS		03 Aug 2016	1	BEM		BEM	N/A	0	292,300.00	1.74%
LHFLRMF	LHS	09 Aug 2016		1	CK		CK	BBB	0	142,246.02	0.85%
LHFLRMF	LHS	09 Aug 2016		1	IVL		IVL	N/A	0	218,320.60	1.30%
LHFLRMF	LHS	09 Aug 2016		1	UNIQ		UNIQ	N/A	0	424,100.07	2.53%
LHFLRMF	LHS	09 Aug 2016		1	ADVANC		ADVANC	AA	0	148,860.48	0.89%
LHFLRMF	LHS	09 Aug 2016		1	BBL		BBL	AA	0	279,863.20	1.67%
LHFLRMF	LHS	15 Aug 2016		1	AOT		AOT	N/A	0	247,200.00	1.48%
LHFLRMF	LHS	15 Aug 2016		1	TACC		TACC	N/A	0	296,956.00	1.77%
LHFLRMF	LHS		18 Aug 2016	1	BBL		BBL	AA	0	247,472.96	1.48%
LHFLRMF	LHS		18 Aug 2016	1	KBANK		KBANK	AA	0	137,903.22	0.82%
LHFLRMF	LHS		18 Aug 2016	1	SCB		SCB	AA	0	143,782.38	0.86%
LHGROWTH	LHS		03 Aug 2016	1	SCC		SCC	A	0	980,400.00	1.66%
LHGROWTH	LHS		03 Aug 2016	1	KCE		KCE	N/A	0	1,210,555.08	2.05%
LHGROWTH	LHS		03 Aug 2016	1	GLOBAL		GLOBAL	N/A	0	754,683.82	1.28%
LHGROWTH	LHS		03 Aug 2016	1	BIG		BIG	N/A	0	498,807.90	0.85%
LHGROWTH	LHS		03 Aug 2016	1	CK		CK	BBB	0	719,406.12	1.22%
LHGROWTH	LHS		03 Aug 2016	1	SCB		SCB	AA	0	435,770.72	0.74%
LHGROWTH	LHS		03 Aug 2016	1	BEM		BEM	N/A	0	983,550.00	1.67%
LHGROWTH	LHS	09 Aug 2016		1	IVL		IVL	N/A	0	1,007,091.80	1.71%
LHGROWTH	LHS	09 Aug 2016		1	TKN		TKN	N/A	0	966,668.79	1.64%

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	09 Aug 2016		1	KKP		KKP	A	0	1,100,247.75	1.86%
LHGROWTH	LHS	09 Aug 2016		1	GFPT		GFPT	N/A	0	1,016,679.36	1.72%
LHGROWTH	LHS	09 Aug 2016		1	TRUE		TRUE	N/A	0	1,021,536.12	1.73%
LHGROWTH	LHS	09 Aug 2016		1	SAPPE		SAPPE	N/A	0	1,045,911.09	1.77%
LHGROWTH	LHS	09 Aug 2016		1	UNIQ		UNIQ	N/A	0	637,118.37	1.08%
LHGROWTH	LHS	09 Aug 2016		1	ROBINS		ROBINS	N/A	0	983,704.48	1.67%
LHGROWTH	LHS	09 Aug 2016		1	ADVANC		ADVANC	AA	0	1,042,023.36	1.77%
LHGROWTH	LHS		11 Aug 2016	1	KTC		KTC	BBB	0	834,038.42	1.41%
LHGROWTH	LHS		11 Aug 2016	1	LIT		LIT	N/A	0	1,565,983.47	2.65%
LHGROWTH	LHS		11 Aug 2016	1	IVL		IVL	N/A	0	1,487,249.04	2.52%
LHGROWTH	LHS	15 Aug 2016		1	BR		BR	N/A	0	1,079,896.36	1.83%
LHGROWTH	LHS	15 Aug 2016		1	WORK		WORK	N/A	0	538,904.80	0.91%
LHGROWTH	LHS	15 Aug 2016		1	AAV		AAV	N/A	0	967,500.00	1.64%
LHGROWTH	LHS	15 Aug 2016		1	THAI		THAI	A	0	1,040,520.25	1.76%
LHGROWTH	LHS		18 Aug 2016	1	KKP		KKP	A	0	207,898.55	0.35%
LHGROWTH	LHS		18 Aug 2016	1	BBL		BBL	AA	0	459,592.64	0.78%
LHGROWTH	LHS		18 Aug 2016	1	KBANK		KBANK	AA	0	512,211.96	0.87%
LHGROWTH	LHS		18 Aug 2016	1	SCB		SCB	AA	0	495,250.42	0.84%
LHGROWTH	LHS		18 Aug 2016	1	ADVANC		ADVANC	AA	0	502,962.95	0.85%
LHGROWTH	LHS	19 Aug 2016		1	CK		CK	BBB	0	514,896.00	0.87%
LHGROWTH	LHS	19 Aug 2016		1	TKN		TKN	N/A	0	788,114.94	1.34%
LHGROWTH	LHS		24 Aug 2016	1	PTT		PTT	AAA	0	659,499.12	1.12%
LHGROWTH	LHS		24 Aug 2016	1	WORK		WORK	N/A	0	526,898.40	0.89%
LHGROWTH	LHS		24 Aug 2016	1	AOT		AOT	N/A	0	486,793.20	0.83%
LHGROWTH	LHS		24 Aug 2016	1	KBANK		KBANK	AA	0	1,579,264.00	2.68%
LHGROWTH	LHS		24 Aug 2016	1	SCC		SCC	A	0	1,135,344.98	1.92%
LHGROWTH	LHS		24 Aug 2016	1	ROBINS		ROBINS	N/A	0	354,478.30	0.60%
LHGROWTH	LHS		24 Aug 2016	1	ERW		ERW	N/A	0	474,190.83	0.80%
LHGROWTH	LHS		30 Aug 2016	1	SCC		SCC	A	0	878,507.64	1.49%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ชื่อ	ขาย								
LHGROWTH	LHS		30 Aug 2016	1	KBANK		KBANK	AA	0	553,000.00	0.94%
LHGROWTH	LHS		30 Aug 2016	1	DTAC		DTAC	AA	0	826,783.20	1.40%
LHGROWTH	LHS		30 Aug 2016	1	UNIQ		UNIQ	N/A	0	615,012.86	1.04%
LHGROWTH	LHS		30 Aug 2016	1	SAWAD		SAWAD	BBB	0	1,037,011.72	1.76%
LHIP	LHS		03 Aug 2016	1	KTC		KTC	BBB	0	13,965,336.00	1.51%
LHIP	LHS		03 Aug 2016	1	KKP		KKP	A	0	8,811,509.80	0.95%
LHIP	LHS		03 Aug 2016	1	TISCO		TISCO	N/A	0	12,479,009.40	1.35%
LHIP	LHS	15 Aug 2016		1	KTB		KTB	AA	0	17,158,680.00	1.85%
LHIP	LHS		24 Aug 2016	1	BBL		BBL	AA	0	13,116,750.00	1.42%
LHIP	LHS		30 Aug 2016	1	TFG		TFG	N/A	0	3,934,021.00	0.42%
LHMM	QH	15 Aug 2016		1	QH16NA		QH	A	0.271232	5,035,860.70	0.14%
LHMM	QH	23 Aug 2016		1	QH16N22B		QH	A	0.249315	49,811,235.89	1.35%
LHMM	QH	24 Aug 2016		1	QH16NA		QH	A	0.246575	5,032,658.90	0.14%
LHMSFL	LHS		03 Aug 2016	1	SCC		SCC	A	0	3,663,600.00	1.85%
LHMSFL	LHS		03 Aug 2016	1	KCE		KCE	N/A	0	4,429,094.38	2.24%
LHMSFL	LHS		03 Aug 2016	1	GLOBAL		GLOBAL	N/A	0	2,789,048.90	1.41%
LHMSFL	LHS		03 Aug 2016	1	BIG		BIG	N/A	0	1,867,035.56	0.94%
LHMSFL	LHS		03 Aug 2016	1	CK		CK	BBB	0	2,719,859.98	1.37%
LHMSFL	LHS		03 Aug 2016	1	SCB		SCB	AA	0	1,727,519.64	0.87%
LHMSFL	LHS		03 Aug 2016	1	BEM		BEM	N/A	0	3,680,610.00	1.86%
LHMSFL	LHS	09 Aug 2016		1	IVL		IVL	N/A	0	3,993,154.20	2.02%
LHMSFL	LHS	09 Aug 2016		1	TKN		TKN	N/A	0	1,948,475.57	0.98%
LHMSFL	LHS	09 Aug 2016		1	KKP		KKP	A	0	4,327,641.15	2.19%
LHMSFL	LHS	09 Aug 2016		1	GFPT		GFPT	N/A	0	3,894,312.96	1.97%
LHMSFL	LHS	09 Aug 2016		1	TRUE		TRUE	N/A	0	3,913,157.08	1.98%
LHMSFL	LHS	09 Aug 2016		1	SAPPE		SAPPE	N/A	0	4,011,658.98	2.03%
LHMSFL	LHS	09 Aug 2016		1	UNIQ		UNIQ	N/A	0	3,416,038.92	1.73%
LHMSFL	LHS	09 Aug 2016		1	ROBINS		ROBINS	N/A	0	2,485,148.16	1.26%
LHMSFL	LHS	09 Aug 2016		1	ADVANC		ADVANC	AA	0	3,944,802.72	1.99%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ชื่อ	ขาย								
LHMSFL	LHS		11 Aug 2016	1	KTC		KTC	BBB	0	3,371,394.74	1.70%
LHMSFL	LHS		11 Aug 2016	1	LIT		LIT	N/A	0	5,696,129.25	2.88%
LHMSFL	LHS		11 Aug 2016	1	IVL		IVL	N/A	0	5,841,807.04	2.95%
LHMSFL	LHS	15 Aug 2016		1	BR		BR	N/A	0	3,945,004.22	1.99%
LHMSFL	LHS	15 Aug 2016		1	WORK		WORK	N/A	0	1,970,851.84	1.00%
LHMSFL	LHS	15 Aug 2016		1	AAV		AAV	N/A	0	3,131,250.00	1.58%
LHMSFL	LHS	15 Aug 2016		1	THAI		THAI	A	0	3,810,736.50	1.92%
LHMSFL	LHS		18 Aug 2016	1	KKP		KKP	A	0	1,000,813.95	0.51%
LHMSFL	LHS		18 Aug 2016	1	BBL		BBL	AA	0	2,015,136.96	1.02%
LHMSFL	LHS		18 Aug 2016	1	KBANK		KBANK	AA	0	2,265,552.90	1.14%
LHMSFL	LHS		18 Aug 2016	1	SCB		SCB	AA	0	1,885,146.76	0.95%
LHMSFL	LHS		18 Aug 2016	1	ADVANC		ADVANC	AA	0	1,578,263.05	0.80%
LHMSFL	LHS	19 Aug 2016		1	CK		CK	BBB	0	1,898,679.00	0.96%
LHMSFL	LHS	19 Aug 2016		1	TKN		TKN	N/A	0	2,911,581.90	1.47%
LHMSFL	LHS		24 Aug 2016	1	PTT		PTT	AAA	0	2,811,548.88	1.42%
LHMSFL	LHS		24 Aug 2016	1	WORK		WORK	N/A	0	1,926,942.72	0.97%
LHMSFL	LHS		24 Aug 2016	1	AOT		AOT	N/A	0	1,825,474.50	0.92%
LHMSFL	LHS		24 Aug 2016	1	KBANK		KBANK	AA	0	2,882,156.80	1.46%
LHMSFL	LHS		24 Aug 2016	1	SCC		SCC	A	0	7,844,201.68	3.96%
LHMSFL	LHS		24 Aug 2016	1	ROBINS		ROBINS	N/A	0	1,160,110.80	0.59%
LHMSFL	LHS		24 Aug 2016	1	ERW		ERW	N/A	0	3,870,835.01	1.96%
LHMSFL	LHS		25 Aug 2016	1	SAPPE		SAPPE	N/A	0	1,959,750.00	0.99%
LHMSFL	LHS		30 Aug 2016	1	KBANK		KBANK	AA	0	1,915,750.00	0.97%
LHMSFL	LHS		30 Aug 2016	1	DTAC		DTAC	AA	0	2,780,058.51	1.40%
LHMSFL	LHS		30 Aug 2016	1	UNIQ		UNIQ	N/A	0	3,297,515.76	1.67%
LHMSFL	LHS		30 Aug 2016	1	SAWAD		SAWAD	BBB	0	3,815,569.84	1.93%
LHSMART	LHS		03 Aug 2016	1	KTC		KTC	BBB	0	28,069,171.20	2.19%
LHSMART	LHS		03 Aug 2016	1	KKP		KKP	A	0	17,013,578.00	1.33%
LHSMART	LHS	15 Aug 2016		1	KTB		KTB	AA	0	30,504,320.00	2.38%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ชื่อ	ขาย								
LHSMART	LHS		24 Aug 2016	1	BBL		BBL	AA	0	23,260,370.00	1.82%
LHSMART	LHS		30 Aug 2016	1	TFG		TFG	N/A	0	5,277,742.20	0.41%
LHTPROPRMF	LHS	26 Aug 2016		1	GVREIT		GVREIT	N/A	0	450,000.00	1.69%
LHTPROPRMF	LHS	26 Aug 2016		1	FUTUREPF		FUTUREPF	N/A	0	482,000.00	1.81%
QHHR	CIMBT		04 Aug 2016	1	CB16908B		BOT	N/A	0.09589	998,781.21	0.02%
QHPF	KBANK	03 Aug 2016		1	CB16O27A		BOT	N/A	0.232876	6,978,719.65	0.08%
QHPF	KBANK		09 Aug 2016	1	CB16908B		BOT	N/A	0.082191	10,988,606.42	0.12%
QHPF	KBANK		09 Aug 2016	1	CB16825A		BOT	N/A	0.043835	9,195,068.71	0.10%
QHPF	KBANK	10 Aug 2016		1	CB16O27A		BOT	N/A	0.213698	22,935,648.30	0.26%
QHPF	KBANK	11 Aug 2016		1	CB16O27B		BOT	N/A	0.210958	70,311,564.78	0.80%
QHPF	KBANK	18 Aug 2016		1	CB16O27A		BOT	N/A	0.19178	17,954,349.30	0.20%
QHPF	KBANK	24 Aug 2016		1	CB16929B		BOT	N/A	0.09863	2,996,193.18	0.03%
QHPF	KBANK		29 Aug 2016	1	CB16929B		BOT	N/A	0.084931	27,669,298.43	0.31%
QHPF	KBANK		29 Aug 2016	1	CB16O27B		BOT	N/A	0.161643	17,960,614.56	0.20%
QHPF	KBANK		30 Aug 2016	1	CB16908B		BOT	N/A	0.024657	999,700.91	0.01%
QHPF	KBANK	31 Aug 2016		1	CB16O06A		BOT	N/A	0.09863	10,985,778.65	0.12%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน สิงหาคม 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)	38,755,870.43	62,203.19	9	
LHFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	27,455,952.01	44,066.81	17	
LHFLRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,998,217.06	6,417.13	18	
LHGROWTH	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	34,525,958.81	55,414.18	42	
LHIP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	69,465,306.20	111,491.81	6	
LHMSFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	130,223,420.81	209,008.56	42	
LHSMART	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	104,125,181.40	167,120.92	5	
LHTPROPRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	932,000.00	1,495.86	2	

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

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน 31 สิงหาคม 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.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{4/}
		ที่ทำธุรกรรม								ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
		ซื้อ	ขาย											
PFJ0016(EQ)	KBANK		02 Aug 2016	CB16908A			BOT	N/A	0.101369	1.9974	1.9974	1.9974	3.59%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPROP-I	KBANK		04 Aug 2016	CB16922B			BOT	N/A	0.134246	4.9915	4.9920	4.9920	0.16%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHSMART	KBANK		04 Aug 2016	CB16908A			BOT	N/A	0.09589	19.9758	19.9779	19.9779	1.56%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PVD_HP	KBANK	04 Aug 2016		CB16922B			BOT	N/A	0.134246	19.9659	19.9661	19.9661	2.31%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHIP	KBANK	04 Aug 2016		CB16922B			BOT	N/A	0.134246	24.9574	24.9577	24.9577	2.69%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PVD_HP	KBANK		08 Aug 2016	CB16915B			BOT	N/A	0.104109	9.9868	9.9868	9.9868	1.16%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PVD_HP	KBANK		08 Aug 2016	CB16922B			BOT	N/A	0.123287	5.9906	5.9906	5.9906	0.69%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHTPROP	KBANK		08 Aug 2016	CB16915B			BOT	N/A	0.104109	79.8947	79.8947	79.8947	3.27%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHSMART	KBANK		08 Aug 2016	CB16929A			BOT	N/A	0.142465	19.9639	19.9635	19.9635	1.56%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPROP-I	TISCOB		08 Aug 2016	CB16O27A			BOT	N/A	0.219178	69.7995	69.7979	69.7979	2.28%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHSMART	KBANK		09 Aug 2016	CB16929A			BOT	N/A	0.139726	19.9639	19.9639	19.9639	1.56%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHTPROP	KBANK		09 Aug 2016	CB16929A			BOT	N/A	0.139726	19.9639	19.9639	19.9639	0.82%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHIP	KBANK		09 Aug 2016	CB16922B			BOT	N/A	0.120547	9.9846	9.9846	9.9846	1.08%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
QHPF	KBANK		09 Aug 2016	CB16908B			BOT	N/A	0.082191	10.9886	10.9886	10.9886	0.12%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHJAP-E	KBANK	10 Aug 2016		CB16908A			BOT	N/A	0.079452	125.8745	125.8745	125.8745	17.19%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHJAP-E	KBANK	10 Aug 2016		CB16908B			BOT	N/A	0.079452	73.9260	73.9263	73.9263	10.10%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHJAP-E	KBANK	10 Aug 2016		CB16915B			BOT	N/A	0.09863	29.9623	29.9625	29.9625	4.09%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHJAP-E	KBANK	10 Aug 2016		CB16922B			BOT	N/A	0.117808	105.8411	105.8411	105.8411	14.45%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PVD_HP	KBANK	10 Aug 2016		CB16929A			BOT	N/A	0.136986	2.9947	2.9947	2.9947	0.35%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
QHHR	KBANK		15 Aug 2016	CB16O27A			BOT	N/A	0.2	0.9974	0.9973	0.9973	0.02%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	TISCOB	17 Aug 2016		CB16O27A			BOT	N/A	0.19452	234.3976	234.3954	234.3954	6.35%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPF	KBANK	18 Aug 2016		CB16O27A			BOT	N/A	0.19178	5.9847	5.9848	5.9848	0.17%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHSC	KBANK	18 Aug 2016		CB16O27A			BOT	N/A	0.19178	36.9055	36.9062	36.9062	0.66%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
QHPF	KBANK	18 Aug 2016		CB16O27A			BOT	N/A	0.19178	17.9540	17.9543	17.9543	0.20%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK		19 Aug 2016	CB16929B			BOT	N/A	0.112328	70.8972	70.9015	70.9015	1.92%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHSC	KBANK	24 Aug 2016		CB16929B			BOT	N/A	0.09863	17.4779	17.4778	17.4778	0.31%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPF	KBANK	24 Aug 2016		CB16929B			BOT	N/A	0.09863	3.4956	3.4956	3.4956	0.10%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
QHPF	KBANK	24 Aug 2016		CB16929B			BOT	N/A	0.09863	2.9962	2.9962	2.9962	0.03%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPF-II	KBANK	24 Aug 2016		CB16929B			BOT	N/A	0.09863	16.9785	16.9784	16.9784	0.84%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
QHHR	KBANK		26 Aug 2016	CB16O20A			BOT	N/A	0.150684	50.8991	50.9007	50.9007	1.23%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	BAY		26 Aug 2016	CB16929A			BOT	N/A	0.09315	102.8758	102.8829	102.8829	2.79%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PFJ0008(FI)	BAY	29 Aug 2016		CB16929A			BOT	N/A	0.084931	29.9669	29.9663	29.9663	10.61%	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.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁶
		ที่ทำธุรกรรม								ราคาปิด ⁴	ราคาอ้างอิง/ ราคาซื้อขาย	ราคาซื้อขาย		
		ซื้อ	ขาย											
LHTPROP	KBANK		30 Aug 2016	CB16O27A			BOT	N/A	0.158904	9.9784	9.9783	9.9783	0.41%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK		30 Aug 2016	CB16O06A			BOT	N/A	0.101369	16.9775	16.9771	16.9771	0.46%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK		30 Aug 2016	CB16O13A			BOT	N/A	0.120547	1.9968	1.9967	1.9967	0.05%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK		30 Aug 2016	CB16O13A			BOT	N/A	0.120547	96.8437	96.8414	96.8414	2.62%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK		30 Aug 2016	CB16O20A			BOT	N/A	0.139726	274.4830	274.4811	274.4811	7.43%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	31 Aug 2016		CB16O13A			BOT	N/A	0.117808	84.8643	84.8667	84.8667	2.30%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PFJ0010	KBANK	31 Aug 2016		CB16O06A			BOT	N/A	0.09863	4.9935	4.9935	4.9935	8.20%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPF	KBANK	31 Aug 2016		CB16O06A			BOT	N/A	0.09863	1.9974	1.9974	1.9974	0.06%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHSC	KBANK	31 Aug 2016		CB16O06A			BOT	N/A	0.09863	18.9754	18.9754	18.9754	0.34%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
QHPPF	KBANK	31 Aug 2016		CB16O06A			BOT	N/A	0.09863	10.9858	10.9858	10.9858	0.12%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	01 Sep 2016		CB16O27A			BOT	N/A	0.153424	5.9873	5.9875	5.9875	0.16%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	02 Sep 2016		CB16O06A			BOT	N/A	0.09315	42.9468	42.9504	42.9504	1.16%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	02 Sep 2016		CB16O13A			BOT	N/A	0.112328	29.9554	29.9576	29.9576	0.81%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	02 Sep 2016		CB16O20A			BOT	N/A	0.131506	19.9649	19.9664	19.9664	0.54%	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) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-regi

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