

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน 30 กันยายน 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
		ชื่อ	ขาย								
LHEQD	LHS		05 Sep 2016	1	CPALL		CPALL	A	0	4,051,230.00	2.19%
LHEQD	LHS		08 Sep 2016	1	BTS		BTS	N/A	0	5,131,593.60	2.77%
LHEQD	LHS	13 Sep 2016		1	BJC		BJC	A	0	4,182,920.00	2.26%
LHEQD	LHS	16 Sep 2016		1	BEM		BEM	N/A	0	2,235,000.00	1.21%
LHFL	LHS		05 Sep 2016	1	SCC		SCC	A	0	1,498,993.44	1.58%
LHFL	LHS		05 Sep 2016	1	CPALL		CPALL	A	0	3,435,003.75	3.62%
LHFL	LHS		08 Sep 2016	1	CPF		CPF	AA	0	1,454,475.00	1.53%
LHFL	LHS		08 Sep 2016	1	CBG		CBG	N/A	0	897,096.15	0.94%
LHFL	LHS	16 Sep 2016		1	BEM		BEM	N/A	0	1,390,170.00	1.46%
LHFL	LHS		22 Sep 2016	1	AOT		AOT	N/A	0	1,404,000.15	1.48%
LHFL	LHS		22 Sep 2016	1	KCE		KCE	N/A	0	530,000.00	0.56%
LHFL	LHS		22 Sep 2016	1	SCC		SCC	A	0	943,200.00	0.99%
LHFL	LHS	26 Sep 2016		1	LIT		LIT	N/A	0	1,949,695.71	2.05%
LHFLRMF	LHS	01 Sep 2016		1	ADVANC		ADVANC	AA	0	165,000.00	0.71%
LHFLRMF	LHS	01 Sep 2016		1	CPF		CPF	AA	0	83,200.00	0.36%
LHFLRMF	LHS	01 Sep 2016		1	ROBINS		ROBINS	N/A	0	82,225.00	0.35%
LHFLRMF	LHS	01 Sep 2016		1	ANAN		ANAN	N/A	0	250,832.00	1.08%
LHFLRMF	LHS	01 Sep 2016		1	ARROW		ARROW	N/A	0	84,150.00	0.36%
LHFLRMF	LHS	01 Sep 2016		1	TPCH		TPCH	N/A	0	82,130.00	0.35%
LHFLRMF	LHS	01 Sep 2016		1	BEAUTY		BEAUTY	N/A	0	83,720.00	0.36%
LHFLRMF	LHS		05 Sep 2016	1	SCC		SCC	A	0	160,606.44	0.69%
LHFLRMF	LHS		05 Sep 2016	1	CPALL		CPALL	A	0	512,505.00	2.21%
LHFLRMF	LHS		08 Sep 2016	1	CPF		CPF	AA	0	279,825.00	1.21%
LHFLRMF	LHS		08 Sep 2016	1	CBG		CBG	N/A	0	129,924.27	0.56%
LHFLRMF	LHS	16 Sep 2016		1	BEM		BEM	N/A	0	331,525.00	1.43%

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		22 Sep 2016	1	KCE		KCE	N/A	0	90,000.00	0.39%
LHFLRMF	LHS	26 Sep 2016		1	LIT		LIT	N/A	0	474,365.55	2.05%
LHGROWTH	LHS		05 Sep 2016	1	BCP		BCP	N/A	0	1,156,955.65	1.82%
LHGROWTH	LHS		05 Sep 2016	1	TOP		TOP	N/A	0	582,163.66	0.92%
LHGROWTH	LHS		05 Sep 2016	1	KKP		KKP	A	0	1,604,169.81	2.52%
LHGROWTH	LHS		05 Sep 2016	1	CPALL		CPALL	A	0	579,618.75	0.91%
LHGROWTH	LHS		08 Sep 2016	1	CBG		CBG	N/A	0	482,575.86	0.76%
LHGROWTH	LHS	08 Sep 2016		1	MEGA		MEGA	N/A	0	416,242.31	0.65%
LHGROWTH	LHS	09 Sep 2016		1	CK		CK	BBB	0	84,307.80	0.13%
LHGROWTH	LHS	09 Sep 2016		1	GPSC		GPSC	N/A	0	275,918.50	0.43%
LHGROWTH	LHS	09 Sep 2016		1	KBANK		KBANK	AA	0	556,647.60	0.88%
LHGROWTH	LHS	09 Sep 2016		1	KCE		KCE	N/A	0	961,485.00	1.51%
LHGROWTH	LHS	09 Sep 2016		1	BDMS		BGH	A	0	1,387,147.08	2.18%
LHGROWTH	LHS	09 Sep 2016		1	BANPU		BANPU	AA	0	554,280.48	0.87%
LHGROWTH	LHS	09 Sep 2016		1	KKP		KKP	A	0	562,180.32	0.88%
LHGROWTH	LHS	12 Sep 2016		1	ALT		ALT	N/A	0	824,718.08	1.30%
LHGROWTH	LHS	13 Sep 2016		1	BEM		BEM	N/A	0	556,923.15	0.88%
LHGROWTH	LHS	13 Sep 2016		1	CK		CK	BBB	0	556,204.88	0.87%
LHGROWTH	LHS	13 Sep 2016		1	MINT		MINT	A	0	545,526.25	0.86%
LHGROWTH	LHS	13 Sep 2016		1	GPSC		GPSC	N/A	0	548,154.12	0.86%
LHGROWTH	LHS	13 Sep 2016		1	GLOBAL		GLOBAL	N/A	0	1,095,775.29	1.72%
LHGROWTH	LHS	13 Sep 2016		1	BJC		BJC	A	0	271,889.80	0.43%
LHGROWTH	LHS	13 Sep 2016		1	MALEE		MALEE	N/A	0	1,110,398.30	1.75%
LHGROWTH	LHS	13 Sep 2016		1	AAV		AAV	N/A	0	336,551.04	0.53%
LHGROWTH	LHS	13 Sep 2016		1	KKP		KKP	A	0	545,779.36	0.86%
LHGROWTH	LHS	13 Sep 2016		1	AP		AP	A	0	556,469.60	0.87%
LHGROWTH	LHS	13 Sep 2016		1	CPALL		CPALL	A	0	820,488.87	1.29%
LHGROWTH	LHS	13 Sep 2016		1	BANPU		BANPU	AA	0	545,432.29	0.86%
LHGROWTH	LHS		15 Sep 2016	1	SCC		SCC	A	0	525,428.60	0.83%

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		15 Sep 2016	1	ASEFA		ASEFA	N/A	0	1,761,592.05	2.77%
LHGROWTH	LHS		16 Sep 2016	1	SCC		SCC	A	0	884,400.01	1.39%
LHGROWTH	LHS	16 Sep 2016		1	ADVANC		ADVANC	AA	0	1,107,000.13	1.74%
LHGROWTH	LHS		16 Sep 2016	1	CPALL		CPALL	A	0	553,375.00	0.87%
LHGROWTH	LHS		16 Sep 2016	1	BDMS		BGH	A	0	843,661.91	1.33%
LHGROWTH	LHS		22 Sep 2016	1	GLOBAL		GLOBAL	N/A	0	1,129,950.00	1.78%
LHGROWTH	LHS	26 Sep 2016		1	THAI		THAI	A	0	692,899.38	1.09%
LHGROWTH	LHS	26 Sep 2016		1	BCH		BCH	A	0	765,789.88	1.20%
LHGROWTH	LHS	26 Sep 2016		1	BA		BA	N/A	0	643,875.00	1.01%
LHGROWTH	LHS	26 Sep 2016		1	SAWAD		SAWAD	BBB	0	622,101.08	0.98%
LHGROWTH	LHS	26 Sep 2016		1	TISCO		TISCO	N/A	0	1,270,629.20	2.00%
LHGROWTH	LHS	26 Sep 2016		1	BR		BR	N/A	0	631,942.50	0.99%
LHGROWTH	LHS	28 Sep 2016		1	CPF		CPF	AA	0	511,513.38	0.80%
LHGROWTH	LHS		30 Sep 2016	1	CHG		CHG	N/A	0	884,923.76	1.39%
LHIP	LHS		01 Sep 2016	1	PTG		PTG	N/A	0	10,058,411.28	1.11%
LHIP	LHS		08 Sep 2016	1	ANAN		ANAN	N/A	0	9,238,400.00	1.02%
LHIP	LHS	13 Sep 2016		1	BJC		BJC	A	0	8,365,840.00	0.92%
LHIP	LHS	16 Sep 2016		1	PTT		PTT	AAA	0	9,707,001.00	1.07%
LHIP	LHS	16 Sep 2016		1	BEM		BEM	N/A	0	8,940,000.00	0.98%
LHIP	LHS	16 Sep 2016		1	KBANK		KBANK	AA	0	8,855,500.30	0.97%
LHMM	QH	15 Sep 2016		1	QH16NA		QH	A	0.186301	12,058,399.92	0.29%
LHMSFL	LHS		05 Sep 2016	1	TOP		TOP	N/A	0	1,949,897.56	1.22%
LHMSFL	LHS		05 Sep 2016	1	KKP		KKP	A	0	5,939,898.12	3.72%
LHMSFL	LHS		05 Sep 2016	1	CPALL		CPALL	A	0	4,386,798.75	2.75%
LHMSFL	LHS		08 Sep 2016	1	CBG		CBG	N/A	0	2,035,480.23	1.27%
LHMSFL	LHS	08 Sep 2016		1	MEGA		MEGA	N/A	0	1,388,138.23	0.87%
LHMSFL	LHS	09 Sep 2016		1	CK		CK	BBB	0	3,251,470.82	2.03%
LHMSFL	LHS	09 Sep 2016		1	GPSC		GPSC	N/A	0	795,294.50	0.50%
LHMSFL	LHS	09 Sep 2016		1	KBANK		KBANK	AA	0	1,614,278.04	1.01%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHMSFL	LHS	09 Sep 2016		1	KCE		KCE	N/A	0	4,926,466.00	3.08%
LHMSFL	LHS	09 Sep 2016		1	BDMS		BGH	A	0	3,996,410.88	2.50%
LHMSFL	LHS	09 Sep 2016		1	CPF		CPF	AA	0	4,049,775.00	2.53%
LHMSFL	LHS	09 Sep 2016		1	BANPU		BANPU	AA	0	1,598,150.88	1.00%
LHMSFL	LHS	09 Sep 2016		1	KKP		KKP	A	0	1,619,271.52	1.01%
LHMSFL	LHS	12 Sep 2016		1	ALT		ALT	N/A	0	2,265,717.28	1.42%
LHMSFL	LHS	13 Sep 2016		1	BEM		BEM	N/A	0	1,447,308.36	0.91%
LHMSFL	LHS	13 Sep 2016		1	CK		CK	BBB	0	1,609,021.26	1.01%
LHMSFL	LHS	13 Sep 2016		1	MINT		MINT	A	0	1,264,116.00	0.79%
LHMSFL	LHS	13 Sep 2016		1	GPSC		GPSC	N/A	0	1,585,379.88	0.99%
LHMSFL	LHS	13 Sep 2016		1	GLOBAL		GLOBAL	N/A	0	3,161,645.55	1.98%
LHMSFL	LHS	13 Sep 2016		1	MALEE		MALEE	N/A	0	3,216,573.14	2.01%
LHMSFL	LHS	13 Sep 2016		1	AAV		AAV	N/A	0	582,600.96	0.36%
LHMSFL	LHS	13 Sep 2016		1	KKP		KKP	A	0	1,573,988.69	0.98%
LHMSFL	LHS	13 Sep 2016		1	AP		AP	A	0	1,606,304.00	1.01%
LHMSFL	LHS	13 Sep 2016		1	CPALL		CPALL	A	0	2,531,295.45	1.58%
LHMSFL	LHS	13 Sep 2016		1	BANPU		BANPU	AA	0	1,574,085.76	0.99%
LHMSFL	LHS		15 Sep 2016	1	SCC		SCC	A	0	1,576,285.80	0.99%
LHMSFL	LHS		15 Sep 2016	1	ASEFA		ASEFA	N/A	0	5,082,729.75	3.18%
LHMSFL	LHS		16 Sep 2016	1	SCC		SCC	A	0	2,549,152.97	1.60%
LHMSFL	LHS		16 Sep 2016	1	CPALL		CPALL	A	0	1,590,225.00	1.00%
LHMSFL	LHS		16 Sep 2016	1	BDMS		BGH	A	0	2,419,094.23	1.51%
LHMSFL	LHS		21 Sep 2016	1	KCE		KCE	N/A	0	5,362,095.36	3.36%
LHMSFL	LHS		21 Sep 2016	1	CK		CK	BBB	0	1,649,700.00	1.03%
LHMSFL	LHS	26 Sep 2016		1	SAWAD		SAWAD	BBB	0	1,589,414.32	0.99%
LHMSFL	LHS	26 Sep 2016		1	BR		BR	N/A	0	1,606,939.50	1.01%
LHMSFL	LHS	28 Sep 2016		1	CPF		CPF	AA	0	1,597,689.94	1.00%
LHMSFL	LHS		29 Sep 2016	1	BCH		BCH	A	0	1,587,930.00	0.99%
LHMSFL	LHS		30 Sep 2016	1	CHG		CHG	N/A	0	2,532,048.48	1.58%

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		22 Sep 2016	1	CB16O06C		BOT	N/A	0.038356	9,995,051.80	0.29%
LHPF-II	BAY		30 Sep 2016	1	CB16O06C		BOT	N/A	0.016438	72,983,323.88	3.80%
LHPF-II	BAY		30 Sep 2016	1	CB16O06B		BOT	N/A	0.016438	15,996,344.96	0.83%
LHPF-II	BAY		30 Sep 2016	1	CB16O27A		BOT	N/A	0.073972	15,983,565.44	0.83%
LHPROP-I	LHS		15 Sep 2016	1	CPNCG		CPNCG	N/A	0	10,207,106.25	0.30%
LHPROP-I	LHS		16 Sep 2016	1	CPNCG		CPNCG	N/A	0	2,184,840.00	0.06%
LHPROP-I	LHS	30 Sep 2016		1	CPTGF		CPTGF	N/A	0	4,140,180.00	0.12%
LHPROP-I	LHS	30 Sep 2016		1	WHAPF		WHAPF	N/A	0	1,120,000.00	0.03%
LHSMART	LHS		01 Sep 2016	1	PTG		PTG	N/A	0	26,814,384.96	1.92%
LHSMART	LHS		08 Sep 2016	1	ANAN		ANAN	N/A	0	18,476,800.00	1.32%
LHSMART	LHS	13 Sep 2016		1	BJC		BJC	A	0	8,365,840.00	0.60%
LHSMART	LHS	16 Sep 2016		1	BEM		BEM	N/A	0	14,900,000.00	1.07%
LHSMART-LTF	LHS	26 Sep 2016		1	BR		BR	N/A	0	216,666.00	0.37%
LHSMART-LTF	LHS	28 Sep 2016		1	MALEE		MALEE	N/A	0	291,375.00	0.50%
LHSMART-LTF	LHS	28 Sep 2016		1	SAPPE		SAPPE	N/A	0	353,925.00	0.61%
LHSMART-LTF	LHS	28 Sep 2016		1	ROBINS		ROBINS	N/A	0	288,000.00	0.49%
LHTPROPRMF	LHS	12 Sep 2016		1	TLGF		TLGF	N/A	0	173,500.00	0.57%
LHTPROPRMF	LHS	12 Sep 2016		1	SPF		SPF	N/A	0	260,000.00	0.86%
LHTPROPRMF	LHS	12 Sep 2016		1	CPNRF		CPNRF	N/A	0	201,500.00	0.67%
LHTPROPRMF	LHS	12 Sep 2016		1	GVREIT		GVREIT	N/A	0	145,000.00	0.48%
LHTPROPRMF	LHS	22 Sep 2016		1	CPNRF		CPNRF	N/A	0	409,000.00	1.36%
LHTPROPRMF	LHS	22 Sep 2016		1	CPTGF		CPTGF	N/A	0	458,001.00	1.52%
LHTPROPRMF	LHS	22 Sep 2016		1	TLGF		TLGF	N/A	0	525,999.00	1.74%
QHPF	KBANK		05 Sep 2016	1	CB16O06A		BOT	N/A	0.084931	3,995,500.96	0.04%
QHPF	KBANK		07 Sep 2016	1	CB16O06C		BOT	N/A	0.079452	12,486,972.50	0.14%
QHPF	KBANK		14 Sep 2016	1	CB16N03B		BOT	N/A	0.136986	75,857,429.32	0.85%
QHPF	KBANK		16 Sep 2016	1	CB16D01A		BOT	N/A	0.208219	50,854,556.16	0.57%
QHPF	KBANK		28 Sep 2016	1	CB16D01A		BOT	N/A	0.175342	997,606.56	0.01%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ชื่อ	ขาย								

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กันยายน 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)	15,600,743.60	25,039.21	4	
LHFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	13,502,634.20	21,671.73	9	
LHFLRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,810,008.26	4,510.09	14	
LHGROWTH	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	30,347,085.73	48,707.08	41	
LHIP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	55,165,152.58	88,540.07	6	
LHMSFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	89,112,672.21	143,025.84	37	
LHPROP-I	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	17,652,126.25	28,331.67	4	
LHSMART	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	68,557,024.96	110,034.02	4	
LHSMART-LTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,149,966.00	1,845.69	4	
LHTPROPRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,173,000.00	3,487.68	7	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน 30 กันยายน 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											
LHIP	KBANK		02 Sep 2016	CB16922B			BOT	N/A	0.054794	19.9858	19.9873	19.9873	2.20%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHDEBT	KBANK	02 Sep 2016		CB16922B			BOT	N/A	0.054794	4.9964	4.9968	4.9968	1.12%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHGOV	KBANK	02 Sep 2016		CB16922B			BOT	N/A	0.054794	9.9929	9.9937	9.9937	2.11%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	02 Sep 2016		CB16922B			BOT	N/A	0.054794	99.9290	99.9369	99.9369	2.37%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	02 Sep 2016		CB16922B			BOT	N/A	0.054794	149.8935	149.9054	149.9054	3.55%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK		05 Sep 2016	CB16O06A			BOT	N/A	0.084931	12.9853	12.9852	12.9852	0.31%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPF	KBANK		05 Sep 2016	CB16O06A			BOT	N/A	0.084931	1.9977	1.9978	1.9978	0.06%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHSC	KBANK		05 Sep 2016	CB16O06A			BOT	N/A	0.084931	4.9944	4.9944	4.9944	0.09%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
QHHR	KBANK		05 Sep 2016	CB16O20A			BOT	N/A	0.123287	1.9967	1.9966	1.9966	0.05%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
QHPF	KBANK		05 Sep 2016	CB16O06A			BOT	N/A	0.084931	3.9955	3.9955	3.9955	0.04%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK		06 Sep 2016	CB16O27A			BOT	N/A	0.139726	24.9515	24.9515	24.9515	0.59%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	08 Sep 2016		CB16O20A			BOT	N/A	0.115068	0.6989	0.6989	0.6989	0.02%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHDEBT	KBANK	08 Sep 2016		CB16O20A			BOT	N/A	0.115068	2.4962	2.4962	2.4962	0.56%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHGOVRMF	KBANK	08 Sep 2016		CB16O20A			BOT	N/A	0.115068	0.2995	0.2995	0.2995	3.23%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PFJ0016(FI)	KBANK	08 Sep 2016		CB16O20A			BOT	N/A	0.115068	3.4946	3.4946	3.4946	0.77%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHGOVRMF	KBANK	09 Sep 2016		CB16O20A			BOT	N/A	0.112328	0.0999	0.0999	0.0999	1.08%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHDEBT	KBANK	09 Sep 2016		CB16O20A			BOT	N/A	0.112328	1.4978	1.4979	1.4979	0.34%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHGOV	KBANK	09 Sep 2016		CB16O20A			BOT	N/A	0.112328	2.9955	2.9957	2.9957	0.63%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	09 Sep 2016		CB16O06A			BOT	N/A	0.073972	19.9805	19.9822	19.9822	0.47%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	09 Sep 2016		CB16O20A			BOT	N/A	0.112328	5.3919	5.3923	5.3923	0.13%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	09 Sep 2016		CB16O20A			BOT	N/A	0.112328	78.8816	78.8875	78.8875	1.87%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PFJ0009	KBANK	12 Sep 2016		CB16O06A			BOT	N/A	0.065753	99.9137	99.9144	99.9144	29.71%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PFJ0009	KBANK	12 Sep 2016		CB16O20A			BOT	N/A	0.104109	99.8593	99.8608	99.8608	29.69%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PFJ0009	KBANK	12 Sep 2016		CB16O27A			BOT	N/A	0.123287	89.8478	89.8494	89.8494	26.71%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PFJ0016(EQ)	KBANK	13 Sep 2016		CB16O27A			BOT	N/A	0.120547	14.9755	14.9755	14.9755	13.24%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHJAP-E	KBANK	13 Sep 2016		CB16O20A			BOT	N/A	0.101369	4.9933	4.9934	4.9934	0.67%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PFJ0016(EQ)	KBANK		15 Sep 2016	CB16O20B			BOT	N/A	0.09589	14.9809	14.9824	14.9824	13.25%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHTPROP	LHFUND		16 Sep 2016	CPTGF			CPTGF	N/A	0	65.7000	65.7000	65.7000	2.74%	เพื่อลงทุน
LHPROP-I	LHFUND	16 Sep 2016		CPTGF			CPTGF	N/A	0	65.7000	65.7000	65.7000	1.92%	เพื่อลงทุน
LHMM	KBANK	20 Sep 2016		CB16O20B			BOT	N/A	0.082191	54.9388	54.9393	54.9393	1.30%	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 ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
		ชื่อ	ขาย											
PFJ0016(EQ)	KBANK		21 Sep 2016	CB16O27A			BOT	N/A	0.09863	1.9974	1.9974	1.9974	1.77%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PFJ0016(EQ)	KBANK		22 Sep 2016	CB16O27A			BOT	N/A	0.09589	2.9962	2.9964	2.9964	2.65%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PFJ0016(EQ)	KBANK		23 Sep 2016	CB16O27A			BOT	N/A	0.09315	0.9987	0.9988	0.9988	0.88%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHPROP-I	KBANK		23 Sep 2016	CB16O27A			BOT	N/A	0.09315	29.9623	29.9642	29.9642	0.87%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
PFJ0016(EQ)	KBANK		27 Sep 2016	CB16O27A			BOT	N/A	0.082191	0.9989	0.9989	0.9989	0.88%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK		27 Sep 2016	CB16N03A			BOT	N/A	0.101369	84.8826	84.8830	84.8830	2.01%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHMM	KBANK	28 Sep 2016		CB16O27A			BOT	N/A	0.079452	42.9544	42.9548	42.9548	1.02%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHGOVRMF	KBANK	04 Oct 2016		CB16N03A			BOT	N/A	0.082191	0.2997	0.2997	0.2997	3.23%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHGOV	KBANK	04 Oct 2016		CB16N03A			BOT	N/A	0.082191	0.9989	0.9989	0.9989	0.21%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHDEBT	KBANK	04 Oct 2016		CB16N03A			BOT	N/A	0.082191	7.6916	7.6917	7.6917	1.72%	ไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างกองทุน
LHSMART	KBANK	04 Oct 2016		CB16N03A			BOT	N/A	0.082191	3.9956	3.9957	3.9957	0.29%	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