

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน 31 พฤษภาคม 2557
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								
<-----ไม่มีการทำธุรกรรมตราสารทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง----->											

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้าที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (บาท)	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (บาท)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นนายหน้าบริษัท					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละรายดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ^{3/}	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
LHMM	BAY		02 May 2014	CB14522A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.043797	1.975	1.99	1.99	0.41%	
LHFL	BAY		02 May 2014	CB14605A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.082057	1.985	2.00	2.00	0.06%	
QHPP	BAY		02 May 2014	CB14605A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.082057	1.985	2.00	2.00	0.01%	
LHMM	BAY	07 May 2014		CB14522A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.038327	1.985	1.98	1.98	8.21%	
LHMM	BAY	07 May 2014		CB14605A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.076596	2.000	1.98	1.98	2.46%	
LHFI3M1R	BAY		08 May 2014	CB14710A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.169285	2.01	2.01	2.01	1.28%	
QHPP	BAY		08 May 2014	CB14710A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.169285	2.01	2.01	2.01	0.01%	
QHHR	BAY		08 May 2014	CB14710A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.169285	2.01	2.01	2.01	0.01%	
LHFI3M1R	KBANK	08 May 2014		CB14710A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.172009	2.01	2.00	2.00	1.28%	
LHEFI6M4	KBANK		16 May 2014	CB14626B	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.103894	1.99	2.00	2.00	20.52%	
LHEFI6M4	KBANK	16 May 2014		CB14626B	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.112079	1.99	1.99	1.99	20.52%	
LHPF	KBANK		21 May 2014	CB14612B	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.054734	1.995	2.01	2.01	0.06%	
LHFL	KBANK		23 May 2014	CB14619A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.065667	2	2.00	2.00	1.83%	
LHMM	KBANK	26 May 2014		CB14612B	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.043797	2.005	2.01	2.01	1.40%	
LHMM	KBANK	26 May 2014		CB14612B	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.046532	2.005	1.99	1.99	5.75%	
LHMM	KBANK	26 May 2014		CB14619A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.065667	2.02	1.99	1.99	0.49%	
LHMM	BAY		27 May 2014	CB14626B	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.079324	2.02	2.03	2.03	2.54%	
LHMM	KBANK		29 May 2014	CB14703A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.092974	2.03	2.04	2.04	6.97%	
LHTPROP	KBANK		29 May 2014	CB14703A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.092974	2.03	2.04	2.04	2.45%	
LHEFI6M5	BAY		29 May 2014	CB14904A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.26432	2.025	2.04	2.04	17.24%	
LHFI3M7R	BAY		29 May 2014	CB14904A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.26432	2.025	2.04	2.04	15.95%	
LHFI3M7R	KBANK	29 May 2014		CB14904A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.267034	2.025	2.04	2.04	15.95%	
LHEFI6M5	KBANK	29 May 2014		CB14904A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.267034	2.025	2.04	2.04	17.24%	
LHMM	BAY	29 May 2014		CB14626B	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.073862	2.02	2.02	2.02	1.23%	
LHMM	KTB	02 Jun 2014		CB14703A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.082056	1.99	2.01	2.01	38.81%	
LHGOV	KTB	02 Jun 2014		CB14703A	THAIBMA	BOND	BOT	N/A	0.082056	1.99	2.01	2.01	0.32%	

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา 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-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย