

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	73.72	0.12	10	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	6.80	0.01	2	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	36.52	0.06	6	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	14.23	0.02	2	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	0.84	0.00	1	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.14	0.00	1	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	0.93	0.00	1	
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	6.62	0.01	2	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	15.61	0.02	1	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	1.42	0.00	2	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	2.63	0.00	4	
DAOL-XPROP	DAOLS	1.71	0.00	1	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่มบล. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น
แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-CANAB	DAOL FIF	14/11/2022	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.57	2.29%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	23/11/2022	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.85	3.38%
DAOL-CRETN6M2-UI	DAOL FIF	09/11/2022	1	ALB US	COMMON STOCK	Albemarle Corp.			2.22	1.55%
DAOL-CRETN6M2-UI	DAOL FIF	28/11/2022	1	DVY US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			4.40	3.07%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	25/11/2022	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			15.61	5.33%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	07/11/2022	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			6.12	5.37%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	22/11/2022	1	BBH US	UNIT TRUST	VANECK			8.11	7.11%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	03/11/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.46	0.16%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	04/11/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.63	0.90%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	07/11/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			10.06	3.45%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	08/11/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			23.50	8.07%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	09/11/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.30	0.79%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	14/11/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			7.33	2.52%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	15/11/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.39	0.82%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	16/11/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.72	0.25%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	25/11/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			20.80	7.14%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	29/11/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.55	1.22%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	15/11/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.14	1.11%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	14/11/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			13.02	18.13%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	21/11/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.84	2.56%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	22/11/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			3.29	4.58%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	23/11/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.53	2.13%

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 52nd Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นสแพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ชาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	28/11/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			12.40	17.27%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	29/11/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			4.44	6.18%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	11/11/2022	1	JETS US	UNIT TRUST	US GLOBAL INVESTOR			0.84	4.82%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	14/11/2022	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.93	1.96%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	08/11/2022	1	JMT	COMMON STOCK	JMT			0.81	2.63%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	08/11/2022	1	SPA	COMMON STOCK	SPA			0.56	1.84%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/11/2022	1	BGRIM	COMMON STOCK	BGRIM			0.63	2.04%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/11/2022	1	SISB	COMMON STOCK	SISB			0.63	2.06%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	09/11/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.18	1.28%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	23/11/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			5.62	6.12%
DAOL-XPROP	DAOLS	25/11/2022	1	EGCO	COMMON STOCK	EGCO			1.71	2.12%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through)

ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 52nd Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
									ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
DAOL-INCOME	DAOL INVESTMENT	22/11/2022	TRUE232B	TBMA	DEBENTURE	TRUE	BBB+	0.24	1,000.44	1,000.44	1,000.44	1.43%	liquidity management , yield 2.7689%
DAOL-INCOME	DAOL INVESTMENT	23/11/2022	CB22D15A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.55	999.55	999.55	0.01%	small lot , yield 0.79%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	07/11/2022	CB22D15A	TBMA	BOND	BOT		0.10	999.25	999.25	999.25	0.06%	small lot yield 0.745%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	08/11/2022	CB22D01A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.59	999.59	999.59	0.09%	small lot , yield 0.68%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	23/11/2022	KCAR22D01A	TBMA	BILL OF EXCHANGE	KCAR	A-	0.02	999.74	999.74	999.74	0.62%	liquidity management , yield 1.5813%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	24/11/2022	CB22D01A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.88	999.88	999.88	0.03%	small lot , yield 0.72%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	24/11/2022	CB22D15A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.59	999.59	999.59	0.03%	small lot , yield 0.75%
DAOL-MONYRMF	DAOL INVESTMENT	23/11/2022	CB22D15A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.55	999.55	999.55	3.44%	small lot , yield 0.79%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	07/11/2022	CB22D15A	TBMA	BOND	BOT		0.10	999.25	999.25	999.25	1.05%	small lot yield 0.745%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	08/11/2022	CB22D01A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.59	999.59	999.59	1.58%	small lot , yield 0.68%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	22/11/2022	TRUE232B	TBMA	DEBENTURE	TRUE	BBB+	0.24	1,000.44	1,000.44	1,000.44	10.52%	liquidity management , yield 2.7689%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	23/11/2022	KCAR22D01A	TBMA	BILL OF EXCHANGE	KCAR	A-	0.02	999.74	999.74	999.74	10.51%	liquidity management , yield 1.5813%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	24/11/2022	CB22D01A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.88	999.88	999.88	2725.48%	small lot , yield 0.72%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	24/11/2022	CB22D15A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.59	999.59	999.59	2724.68%	small lot , yield 0.75%

หมายเหตุ:

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง(dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง(dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 3/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารหนี้กึ่งทุนหรือตราสารหนี้ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายกรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย