

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	10.54	0.02	3	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	7.14	0.01	3	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	56.88	0.09	6	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	15.99	0.02	6	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	31.69	0.00	5	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	0.82	0.00	2	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.46	0.00	2	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	1.68	0.00	2	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	10.22	0.01	3	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	1.73	0.00	2	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	46.98	0.05	15	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	1.59	0.00	10	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	6.85	0.01	9	
DAOL-XPROP	DAOLS	0.12	0.00	1	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22.09	0.03	29	
DTOP	DAOLS	1.33	0.00	9	

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-CANAB	DAOL FIF	02/11/2023	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			1.52	7.89%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	02/11/2023	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.22	1.12%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	01/11/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			3.70	1.00%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	16/11/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			4.11	1.11%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	20/11/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.41	0.65%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	02/11/2023	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			5.59	2.77%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	06/11/2023	1	AMD US	COMMON STOCK	AMD			2.82	1.40%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	06/11/2023	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			0.96	0.47%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	06/11/2023	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			3.93	1.95%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/11/2023	1	INTC US	COMMON STOCK	INTC			1.95	0.96%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/11/2023	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			1.96	0.97%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	08/11/2023	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			0.98	0.48%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	08/11/2023	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			1.97	0.98%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	15/11/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			3.81	1.89%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	21/11/2023	1	AMD US	COMMON STOCK	AMD			1.96	0.97%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	21/11/2023	1	AVGO US	COMMON STOCK	AVGO			2.83	1.40%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	21/11/2023	1	INTC US	COMMON STOCK	INTC			1.45	0.72%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	21/11/2023	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			1.87	0.93%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	30/11/2023	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			6.37	3.15%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	30/11/2023	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			8.53	4.22%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	06/11/2023	1	CRLEEBU LX	UNIT TRUST	CSAM			15.33	86.43%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	06/11/2023	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			15.33	86.43%

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 ออลซีซั่นสแควร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	08/11/2023	1	CRLEEBU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.43	2.41%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	15/11/2023	1	CRLEEBU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.22	1.24%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	29/11/2023	1	CRLEEBU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.38	2.16%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	02/11/2023	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			1.72	2.04%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	02/11/2023	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			4.10	4.86%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	02/11/2023	1	RSPH US	UNIT TRUST	RSPH US			4.35	5.16%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	06/11/2023	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.36	2.79%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	21/11/2023	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			1.16	1.38%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	24/11/2023	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.31	2.74%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	07/11/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			5.23	2.10%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	14/11/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.77	1.11%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	22/11/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.53	1.01%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	07/11/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.32	2.32%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	14/11/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.14	1.04%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	14/11/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.10	4.79%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	15/11/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			50.46	115.23%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	17/11/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.70	1.61%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	22/11/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.86	6.52%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	28/11/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.59	1.34%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	29/11/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.17	0.40%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	01/11/2023	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.45	1.04%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	01/11/2023	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			0.60	1.39%

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 อาคารซีอาร์สทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	01/11/2023	1	XLK US	UNIT TRUST	SSBT			0.32	0.73%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	06/11/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			1.19	2.76%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	06/11/2023	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			1.24	2.87%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	06/11/2023	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			2.52	5.85%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	07/11/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			0.61	1.42%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	07/11/2023	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			1.04	2.42%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	07/11/2023	1	XLK US	UNIT TRUST	SSBT			1.10	2.56%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	09/11/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			2.36	5.49%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	09/11/2023	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			4.21	9.76%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	13/11/2023	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			0.41	0.94%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	13/11/2023	1	XLK US	UNIT TRUST	SSBT			0.46	1.07%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	14/11/2023	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.43	1.00%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	14/11/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.26	0.60%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	14/11/2023	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.36	0.83%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	14/11/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.25	0.59%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	14/11/2023	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.15	0.36%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	14/11/2023	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			0.46	1.06%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/11/2023	1	BUG US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.53	1.24%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/11/2023	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.43	1.01%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/11/2023	1	XLK US	UNIT TRUST	SSBT			0.21	0.50%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	27/11/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.22	0.51%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	27/11/2023	1	BUG US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.10	0.24%

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 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

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-INNOVA	DAOL FIF	27/11/2023	1	HACK US	UNIT TRUST	ETF MG			0.43	0.99%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	27/11/2023	1	XLK US	UNIT TRUST	SSBT			0.37	0.86%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/11/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.50	1.16%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/11/2023	1	BUG US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.44	1.02%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/11/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			0.43	1.00%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	02/11/2023	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.24	2.35%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	06/11/2023	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.58	5.63%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	07/11/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.01	2.29%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	22/11/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.67	1.53%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	03/11/2023	1	HANA	COMMON STOCK	HANA			0.22	1.53%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	03/11/2023	1	ROJNA	COMMON STOCK	ROJNA			0.08	0.52%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	14/11/2023	1	DUSIT	COMMON STOCK	DUSIT			0.25	1.69%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	14/11/2023	1	MOSHI	COMMON STOCK	MOSHI			0.15	0.99%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/11/2023	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.21	1.45%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/11/2023	1	BBL	COMMON STOCK	BBL			0.03	0.21%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/11/2023	1	CPALL	COMMON STOCK	CPALL			0.18	1.23%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/11/2023	1	DOHOME	COMMON STOCK	DOHOME			0.06	0.43%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/11/2023	1	MBK	COMMON STOCK	MBK			0.22	1.48%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/11/2023	1	PTT	COMMON STOCK	PTT			0.19	1.30%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	03/11/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.11	1.94%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	15/11/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.55	2.34%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	22/11/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.47	2.27%

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 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

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-XPROP	DAOL FIF	02/11/2023	1	REET US	UNIT TRUST	BLK			0.68	2.71%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	02/11/2023	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			0.48	1.92%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	03/11/2023	1	REET US	UNIT TRUST	BLK			0.64	2.56%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	03/11/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			0.69	2.77%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	06/11/2023	1	REET US	UNIT TRUST	BLK			0.94	3.75%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	06/11/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			1.61	6.43%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	15/11/2023	1	REET US	UNIT TRUST	BLK			0.37	1.48%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	15/11/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			1.19	4.78%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	21/11/2023	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			0.26	1.05%
DAOL-XPROP	DAOLS	03/11/2023	1	FTREIT	UNIT TRUST	FTREIT			0.12	0.47%
DTOP	DAOLS	03/11/2023	1	HANA	COMMON STOCK	HANA			0.18	2.10%
DTOP	DAOLS	03/11/2023	1	ROJNA	COMMON STOCK	ROJNA			0.06	0.72%
DTOP	DAOLS	14/11/2023	1	DUSIT	COMMON STOCK	DUSIT			0.20	2.35%
DTOP	DAOLS	14/11/2023	1	MOSHI	COMMON STOCK	MOSHI			0.11	1.28%
DTOP	DAOLS	27/11/2023	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.16	1.90%
DTOP	DAOLS	27/11/2023	1	CPALL	COMMON STOCK	CPALL			0.22	2.53%
DTOP	DAOLS	27/11/2023	1	DOHOME	COMMON STOCK	DOHOME			0.04	0.52%
DTOP	DAOLS	27/11/2023	1	MBK	COMMON STOCK	MBK			0.18	2.08%
DTOP	DAOLS	27/11/2023	1	PTT	COMMON STOCK	PTT			0.17	1.97%

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
------------	---------------------------	---	-------------------	---------------	---------------------	------------	---------------------------	-----------------	---	----------------------------

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อขาย		
DAOL-INCOME	01/11/2023	CB23N30A	TBMA	BOND	BOT		0.08	998.61	-	998.61	3.85	liquidity management , yield 1.81%
DAOL-MONEY-R	01/11/2023	CB23N30A	TBMA	BOND	BOT		0.08	998.61	-	998.61	1.53	liquidity management , yield 1.81%
DAOL-INCOME	01/11/2023	CB23D07A	TBMA	BOND	BOT		0.10	998.18	-	998.18	9.61	liquidity management , yield 1.90%
DAOL-MONEY-R	01/11/2023	CB23D07A	TBMA	BOND	BOT		0.10	998.18	-	998.18	3.82	liquidity management , yield 1.90%
DAOL-INCOME	06/11/2023	TPIPL23N24B	TBMA	BILL OF EXCHANGE	TPIPL	A- (ผู้ออก)	0.05	998.92	-	998.92	4.80	liquidity management , yield 2.323839%
DAOL-MONEY-R	06/11/2023	TPIPL23N24B	TBMA	BILL OF EXCHANGE	TPIPL	A- (ผู้ออก)	0.05	998.92	-	998.92	1.43	liquidity management , yield 2.323839%
DAOL-INCOME	06/11/2023	ASK24418A	TBMA	BILL OF EXCHANGE	ASK	A (ผู้ออก)	0.45	988.03	-	988.03	2.38	liquidity management , yield 2.712410%
DAOL-MONEY-R	06/11/2023	ASK24418A	TBMA	BILL OF EXCHANGE	ASK	A (ผู้ออก)	0.45	988.03	-	988.03	0.71	liquidity management , yield 2.712410%
DAOL-INCOME	20/11/2023	CB23N30A	TBMA	BOND	BOT		0.03	999.57	-	999.57	1.40	liquidity management , yield 1.725%
DAOL-MONEY-R	20/11/2023	CB23N30A	TBMA	BOND	BOT		0.03	999.57	-	999.57	0.36	liquidity management , yield 1.725%

หมายเหตุ:

- 1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง
- 2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ชื่อ/ขาย ดังต่อไปนี้
 - (1) แบบ single transaction คือ การทำธุรกรรม cross trade ระหว่างกองทุน 2 กองภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน
 - (2) แบบ multiple transactions คือ การทำธุรกรรม cross trade ที่มีกองทุนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 กองทุนขึ้นไปภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน
- 3/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัล/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)
- 5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำการ
- 7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย