

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	787.49	1.26	11	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	1.37	0.00	1	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	56.18	0.01	4	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	1.22	0.00	2	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	3.26	0.01	5	
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	10.74	0.02	16	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	3.31	0.01	2	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	30.13	0.03	6	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	219.06	0.23	13	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	0.13	0.00	1	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	47.61	0.05	25	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	0.23	0.00	4	
DAOL-XPROP	DAOLS	0.51	0.00	1	
DTOP	DAOLS	0.41	0.00	9	
DCAF	DAOL FIF	21.27	0.02	11	
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	1.85	0.00	2	
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	201.74	0.43	3	
DAOL-DAPP	DAOL FIF	230.07	0.25	4	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing)จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น
แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า1 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	04/06/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.13	2.08%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	10/06/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			7.73	1.62%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	10/06/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			5.29	1.10%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	13/06/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.63	0.13%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	13/06/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			4.72	0.99%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	20/06/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			13.30	2.78%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	20/06/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			6.22	1.30%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	23/06/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			9.35	1.95%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	24/06/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.70	0.56%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	24/06/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			10.04	2.10%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	25/06/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			4.88	1.02%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	25/06/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			0.25	0.05%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	30/06/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			89.40	18.68%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	30/06/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			64.54	13.49%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	09/06/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			148.32	54.92%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	20/06/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			28.31	10.48%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	24/06/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			39.36	14.57%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	27/06/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			14.07	5.21%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	06/06/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			42.37	3.55%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	09/06/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			13.57	1.14%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	27/06/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			145.80	12.22%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	04/06/2025	1	AVGO US	COMMON STOCK	AVGO			0.70	0.54%

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-EVOSEMI	DAOL FIF	04/06/2025	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			0.78	0.60%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	10/06/2025	1	ASML US	COMMON STOCK	ASML US			1.00	0.77%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	10/06/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			0.32	0.25%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	10/06/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			7.73	5.98%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	11/06/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			3.57	2.76%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	11/06/2025	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			1.15	0.89%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	13/06/2025	1	ASML US	COMMON STOCK	ASML US			1.29	1.00%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	13/06/2025	1	AVGO US	COMMON STOCK	AVGO			0.32	0.25%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	13/06/2025	1	LRCX US	COMMON STOCK	LRCX US			0.20	0.15%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	13/06/2025	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			0.29	0.22%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	13/06/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			0.51	0.40%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	13/06/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			6.65	5.15%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	17/06/2025	1	LRCX US	COMMON STOCK	LRCX US			0.93	0.72%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	17/06/2025	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			0.55	0.43%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	17/06/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			0.35	0.27%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	17/06/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			6.97	5.39%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	17/06/2025	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			1.27	0.99%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	23/06/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			3.88	3.00%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	25/06/2025	1	ASML US	COMMON STOCK	ASML US			0.77	0.59%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	25/06/2025	1	LRCX US	COMMON STOCK	LRCX US			0.48	0.37%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	25/06/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			0.56	0.43%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	25/06/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			5.28	4.09%

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-EVOSEMI	DAOL FIF	25/06/2025	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			0.42	0.32%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	27/06/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			1.64	1.27%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	04/06/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.40	2.13%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	05/06/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.49	2.63%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	06/06/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.36	1.92%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	20/06/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			1.06	5.70%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	25/06/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.95	5.11%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	23/06/2025	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			0.61	1.40%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	23/06/2025	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			0.61	1.41%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	05/06/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			39.82	4.44%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	09/06/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			15.20	1.70%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	11/06/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			114.34	12.75%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	12/06/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			136.13	15.18%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	13/06/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			227.81	25.40%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	18/06/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			37.72	4.21%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	20/06/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			21.10	2.35%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	24/06/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			45.06	5.02%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	25/06/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			63.93	7.13%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	26/06/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			39.66	4.42%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	30/06/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			46.71	5.21%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	12/06/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.68	2.10%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	13/06/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.63	8.08%

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-GSECURE	DAOL FIF	10/06/2025	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.74	2.89%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	17/06/2025	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			5.47	21.44%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	24/06/2025	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			24.99	98.06%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	24/06/2025	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			24.99	98.06%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	12/06/2025	1	NFLX US	COMMON STOCK	NFLX US			0.12	0.50%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	23/06/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			0.36	1.49%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	23/06/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.25	5.21%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	23/06/2025	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			2.35	9.82%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	23/06/2025	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			0.27	1.13%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	23/06/2025	1	ONON US	COMMON STOCK	ONON US			0.44	1.85%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	26/06/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			0.62	2.58%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	26/06/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.71	2.95%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	26/06/2025	1	ONON US	COMMON STOCK	ONON US			0.05	0.22%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	30/06/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			1.20	5.00%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	30/06/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.58	6.57%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	30/06/2025	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.63	2.64%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	30/06/2025	1	MSFT US	COMMON STOCK	MSFT US			0.10	0.40%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	30/06/2025	1	NFLX US	COMMON STOCK	NFLX US			0.26	1.08%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	30/06/2025	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			0.66	2.76%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	30/06/2025	1	ONON US	COMMON STOCK	ONON US			0.14	0.58%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	04/06/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			13.07	28.73%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	06/06/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			3.07	6.75%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-PLAY	DAOL FIF	10/06/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			4.97	10.93%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	26/06/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.77	6.08%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	27/06/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.37	3.01%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	30/06/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			4.87	10.71%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	23/06/2025	1	EWI US	UNIT TRUST	BLK			0.89	3.52%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	25/06/2025	1	EWI US	UNIT TRUST	BLK			0.95	3.75%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	20/06/2025	1	KTBI	COMMON STOCK	KTBI			0.00	0.04%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	20/06/2025	1	PTT	COMMON STOCK	PTT			0.05	0.47%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	20/06/2025	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.11	1.15%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	20/06/2025	1	SCB	COMMON STOCK	SCB			0.07	0.73%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	20/06/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.37	2.04%
DAOL-XPROP	DAOLS	23/06/2025	1	BTSGIF	UNIT TRUST	BTSGIF			0.51	2.89%
DCAF	DAOL FIF	12/06/2025	1	ACWI US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			4.21	2.18%
DCAF	DAOL FIF	12/06/2025	1	EWI US	UNIT TRUST	BLK			0.62	0.32%
DCAF	DAOL FIF	12/06/2025	1	GLD US	UNIT TRUST	SSGA			1.49	0.77%
DCAF	DAOL FIF	13/06/2025	1	EWY US	UNIT TRUST	BLK			1.55	0.80%
DCAF	DAOL FIF	13/06/2025	1	GLD US	UNIT TRUST	SSGA			3.14	1.62%
DCAF	DAOL FIF	23/06/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			1.22	0.63%
DCAF	DAOL FIF	23/06/2025	1	EWI US	UNIT TRUST	BLK			2.30	1.19%
DCAF	DAOL FIF	23/06/2025	1	EWU US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			4.36	2.26%
DCAF	DAOL FIF	23/06/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.80	0.41%
DCAF	DAOL FIF	23/06/2025	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.94	0.49%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DCAF	DAOL FIF	23/06/2025	1	XLE US	UNIT TRUST	SSBT			0.63	0.33%
DTOP	DAOLS	19/06/2025	1	GULF	COMMON STOCK	GULF			0.06	0.94%
DTOP	DAOLS	19/06/2025	1	KBANK	COMMON STOCK	KBANK			0.06	0.91%
DTOP	DAOLS	19/06/2025	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.06	0.84%
DTOP	DAOLS	19/06/2025	1	SCC	COMMON STOCK	SCC			0.05	0.72%
DTOP	DAOLS	19/06/2025	1	TRUE	COMMON STOCK	TRUE			0.05	0.68%
DTOP	DAOLS	20/06/2025	1	KTB	COMMON STOCK	KTB			0.03	0.45%
DTOP	DAOLS	20/06/2025	1	PTT	COMMON STOCK	PTT			0.03	0.46%
DTOP	DAOLS	20/06/2025	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.03	0.50%
DTOP	DAOLS	20/06/2025	1	SCB	COMMON STOCK	SCB			0.05	0.71%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through)
- ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ข้าม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ข้าม) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								⁶ ราคาเปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อข้าม		
DAOL-MONYRMF	20/06/2025	CB25626A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.88	-	999.88	3.41	redemption small size
DAOL-MONEY-R	20/06/2025	CB25626A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.88	-	999.88	0.01	subscription
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.88	-	10.88	8.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.88	-	10.88	7.94	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.88	-	10.88	7.94	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.88	-	10.88	7.94	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.88	-	10.88	7.94	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.88	-	10.88	8.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.88	-	10.88	8.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.88	-	10.88	8.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.88	-	10.88	4.73	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.88	-	10.88	9.42	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.88	-	10.88	8.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.88	-	10.88	8.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.88	-	10.88	8.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.88	-	10.88	8.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.58	-	12.58	1.73	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.58	-	12.58	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.58	-	12.58	2.55	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.58	-	12.58	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.58	-	12.58	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.58	-	12.58	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.58	-	12.58	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.58	-	12.58	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.58	-	12.58	2.00	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.58 - 12.58	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.58 - 12.58	1.98	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.58 - 12.58	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.58 - 12.58	1.98	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.58 - 12.58	1.99	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.79 - 10.79	1.98	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.79 - 10.79	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.79 - 10.79	1.99	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.79 - 10.79	1.98	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.79 - 10.79	1.98	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.79 - 10.79	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.79 - 10.79	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.79 - 10.79	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.79 - 10.79	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.79 - 10.79	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.79 - 10.79	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.79 - 10.79	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.79 - 10.79	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.79 - 10.79	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.79 - 10.79	2.00	taa
PRIVATE FUND	04/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.79 - 10.79	2.00	taa
PRIVATE FUND	06/06/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.12 - 10.12	6.66	taa
PRIVATE FUND	06/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.39 - 10.39	2.58	taa
PRIVATE FUND	06/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.39 - 10.39	2.56	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.23 - 10.23	3.47	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.26 - 10.26	1.49	taa

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 ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ⁶ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย ⁷			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.26	-	10.26	1.97	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.26	-	10.26	1.97	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.26	-	10.26	1.97	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.26	-	10.26	1.49	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.26	-	10.26	1.49	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.26	-	10.26	1.49	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.26	-	10.26	1.49	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.26	-	10.26	1.49	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.26	-	10.26	1.49	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.26	-	10.26	1.49	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.26	-	10.26	1.97	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.70	-	5.70	4.90	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.70	-	5.70	3.46	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.70	-	5.70	4.90	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.70	-	5.70	4.90	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.70	-	5.70	3.46	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.70	-	5.70	3.46	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.70	-	5.70	3.46	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.70	-	5.70	3.46	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.70	-	5.70	3.47	taa
PRIVATE FUND	09/06/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.70	-	5.70	3.46	taa
PRIVATE FUND	10/06/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29	-	10.29	2.52	taa

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
	ชื่อ ขาย							⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	10/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.56	-	10.56	4.89	taa
PRIVATE FUND	10/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.56	-	10.56	1.56	taa
PRIVATE FUND	11/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.22	-	10.22	2.20	taa
PRIVATE FUND	11/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.22	-	10.22	2.22	taa
PRIVATE FUND	11/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.22	-	10.22	2.20	taa
PRIVATE FUND	11/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.22	-	10.22	2.22	taa
PRIVATE FUND	11/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.22	-	10.22	2.20	taa
PRIVATE FUND	11/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.22	-	10.22	2.22	taa
PRIVATE FUND	11/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.22	-	10.22	2.22	taa
PRIVATE FUND	11/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.22	-	10.22	2.20	taa
PRIVATE FUND	11/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.22	-	10.22	2.22	taa
PRIVATE FUND	11/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.22	-	10.22	2.22	taa
PRIVATE FUND	11/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.22	-	10.22	2.22	taa
PRIVATE FUND	11/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.22	-	10.22	2.22	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.58	-	10.58	4.89	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.16	-	11.16	5.59	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.16	-	11.16	4.63	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.16	-	11.16	12.66	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.16	-	11.16	5.52	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.16	-	11.16	5.52	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.16	-	11.16	5.59	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.16	-	11.16	5.51	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.16	-	11.16	5.59	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.16	-	11.16	5.59	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.16	-	11.16	5.59	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่ ⁶ ราคาปิด ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.16 - 11.16	5.59	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.16 - 11.16	5.60	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.16 - 11.16	5.58	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.16 - 11.16	5.59	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.16 - 11.16	5.51	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.07 - 13.07	2.03	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.07 - 13.07	2.05	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.07 - 13.07	2.03	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.07 - 13.07	2.03	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.07 - 13.07	2.05	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.07 - 13.07	2.05	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.07 - 13.07	2.05	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.07 - 13.07	5.17	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.07 - 13.07	1.11	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.07 - 13.07	2.05	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.07 - 13.07	2.05	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.07 - 13.07	2.05	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.07 - 13.07	2.05	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.62 - 11.62	2.10	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.62 - 11.62	2.12	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.62 - 11.62	2.10	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.62 - 11.62	2.10	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.62 - 11.62	2.10	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.62 - 11.62	2.12	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.62 - 11.62	2.12	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.62 - 11.62	2.12	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.62 - 11.62	4.52	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.62 - 11.62	2.30	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.62 - 11.62	2.12	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.62 - 11.62	2.12	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.62 - 11.62	2.12	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.62 - 11.62	2.12	taa
PRIVATE FUND	12/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.62 - 11.62	2.13	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.15 - 11.15	2.50	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.15 - 11.15	2.49	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.15 - 11.15	2.50	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.15 - 11.15	2.49	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.15 - 11.15	2.50	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.15 - 11.15	2.51	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.15 - 11.15	2.50	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.15 - 11.15	2.50	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.15 - 11.15	2.50	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.15 - 11.15	2.48	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.15 - 11.15	2.49	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.15 - 11.15	2.49	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.28 - 12.28	1.54	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.28 - 12.28	2.90	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.28 - 12.28	2.89	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.28 - 12.28	2.90	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.28 - 12.28	2.89	taa

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 ออลซีซั่นสเปซ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.28 - 12.28	1.54	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.28 - 12.28	1.53	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.28 - 12.28	1.50	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.28 - 12.28	1.52	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.28 - 12.28	1.50	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.28 - 12.28	1.52	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.28 - 12.28	1.49	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.14 - 13.14	0.57	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.14 - 13.14	0.35	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.14 - 13.14	0.39	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.14 - 13.14	0.36	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.14 - 13.14	0.57	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.14 - 13.14	0.36	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.14 - 13.14	0.36	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.14 - 13.14	0.56	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.14 - 13.14	0.57	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.14 - 13.14	0.35	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.14 - 13.14	0.36	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.14 - 13.14	0.36	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.14 - 13.14	0.36	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	1.56	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	1.56	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	2.08	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	2.08	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	2.08	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	1.56	taa

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ⁶ ราคาปิด⁶ ราคาอ้างอิง⁷ ราคาที่ซื้อขาย⁷			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46	-	10.46	1.56	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46	-	10.46	1.56	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46	-	10.46	1.56	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46	-	10.46	1.56	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46	-	10.46	1.56	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46	-	10.46	2.08	taa
PRIVATE FUND	13/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46	-	10.46	1.56	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.22	-	10.22	10.00	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.67	-	17.67	5.02	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.67	-	17.67	5.03	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.67	-	17.67	5.02	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.67	-	17.67	5.02	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.67	-	17.67	5.03	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.67	-	17.67	5.02	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.67	-	17.67	5.03	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.67	-	17.67	5.03	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.67	-	17.67	5.03	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.67	-	17.67	5.02	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.67	-	17.67	5.03	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.67	-	17.67	5.00	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.67	-	17.67	5.02	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.26	-	8.26	5.00	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.49	-	13.49	5.00	taa
PRIVATE FUND	17/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.92	-	9.92	1.50	taa

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								ราคาปิด ⁶	ราคาอ้างอิง ⁷	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.25	-	10.25	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.25	-	10.25	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.25	-	10.25	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.25	-	10.25	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.25	-	10.25	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.25	-	10.25	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.25	-	10.25	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.25	-	10.25	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.25	-	10.25	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.25	-	10.25	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.25	-	10.25	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.25	-	10.25	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.25	-	10.25	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.25	-	10.25	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.43	-	10.43	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.43	-	10.43	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.43	-	10.43	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.43	-	10.43	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.43	-	10.43	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.43	-	10.43	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.43	-	10.43	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.43	-	10.43	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.43	-	10.43	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.43	-	10.43	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.43	-	10.43	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.43	-	10.43	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.43	-	10.43	1.00	taa

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.52 - 17.52	2.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.52 - 17.52	2.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.52 - 17.52	2.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.52 - 17.52	2.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.52 - 17.52	2.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.52 - 17.52	2.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.52 - 17.52	2.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.52 - 17.52	2.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.52 - 17.52	2.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.52 - 17.52	2.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.52 - 17.52	2.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.52 - 17.52	2.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.52 - 17.52	2.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27 - 12.27	2.02	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27 - 12.27	2.03	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27 - 12.27	2.02	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27 - 12.27	2.02	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27 - 12.27	2.01	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27 - 12.27	2.01	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27 - 12.27	2.02	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27 - 12.27	2.01	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27 - 12.27	2.02	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27 - 12.27	2.02	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27 - 12.27	2.04	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27 - 12.27	2.02	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.50 - 13.50	1.14	taa

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ⁶ ราคาปิด ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.50 - 13.50	1.14	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.50 - 13.50	1.14	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.50 - 13.50	1.14	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.50 - 13.50	1.14	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.50 - 13.50	1.14	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.50 - 13.50	2.00	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.50 - 13.50	1.16	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.50 - 13.50	1.14	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.50 - 13.50	1.15	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.50 - 13.50	1.16	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.50 - 13.50	1.16	taa
PRIVATE FUND	18/06/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.50 - 13.50	1.14	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.20 - 10.20	4.94	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.48 - 10.48	1.87	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.48 - 10.48	4.65	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.48 - 10.48	1.87	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.48 - 10.48	2.90	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.48 - 10.48	4.92	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.48 - 10.48	4.92	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.01	taa

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11	-	10.11	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11	-	10.11	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11	-	10.11	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11	-	10.11	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11	-	10.11	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11	-	10.11	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11	-	10.11	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.95	-	12.95	0.92	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.48	-	10.48	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.48	-	10.48	1.00	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.48	-	10.48	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.48	-	10.48	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.48	-	10.48	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.48	-	10.48	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.48	-	10.48	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.48	-	10.48	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.48	-	10.48	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.48	-	10.48	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.48	-	10.48	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.48	-	10.48	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.48	-	10.48	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.53	-	11.53	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.53	-	11.53	1.00	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.53	-	11.53	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.53	-	11.53	1.01	taa

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ⁶ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย ⁷			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.53	-	11.53	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.53	-	11.53	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.53	-	11.53	1.81	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.53	-	11.53	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.53	-	11.53	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.53	-	11.53	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.53	-	11.53	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.53	-	11.53	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.53	-	11.53	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.53	-	11.53	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.53	-	11.53	1.01	taa
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03	-	11.03	2.00	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03	-	11.03	2.02	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03	-	11.03	2.00	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03	-	11.03	2.00	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03	-	11.03	2.00	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03	-	11.03	2.02	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03	-	11.03	2.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03	-	11.03	2.02	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03	-	11.03	2.61	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03	-	11.03	0.55	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03	-	11.03	2.02	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03	-	11.03	2.02	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03	-	11.03	2.02	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03	-	11.03	2.02	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03	-	11.03	2.01	

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03	-	11.03	2.02	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	1.00	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	1.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	1.00	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	1.00	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	1.00	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	1.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	1.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	1.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	1.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	1.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	1.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	1.00	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	1.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.50	-	10.50	1.00	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.50	-	10.50	1.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.50	-	10.50	1.00	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.50	-	10.50	1.00	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.50	-	10.50	1.00	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.50	-	10.50	1.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.50	-	10.50	1.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.50	-	10.50	1.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.50	-	10.50	1.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.50	-	10.50	1.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.50	-	10.50	1.01	

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ข้าม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ข้าม) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.50-10.50	1.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.50-10.50	1.00	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.50-10.50	1.01	
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.37-18.37	1.01	taa
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.37-18.37	1.01	taa
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.37-18.37	1.01	taa
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.37-18.37	1.01	taa
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.37-18.37	1.01	taa
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.37-18.37	1.01	taa
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.37-18.37	1.01	taa
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.37-18.37	1.01	taa
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.37-18.37	1.01	taa
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.37-18.37	1.01	taa
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.37-18.37	1.00	taa
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.37-18.37	1.01	taa
PRIVATE FUND	20/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.37-18.37	1.01	taa
PRIVATE FUND	23/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.48-18.48	2.01	
PRIVATE FUND	23/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.48-18.48	2.02	
PRIVATE FUND	23/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.48-18.48	2.01	
PRIVATE FUND	23/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.48-18.48	2.01	
PRIVATE FUND	23/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.48-18.48	2.01	
PRIVATE FUND	23/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.48-18.48	2.02	
PRIVATE FUND	23/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.48-18.48	2.01	
PRIVATE FUND	23/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.48-18.48	2.02	

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ซื้อ ขาย	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	23/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.48-18.48	1.99	
PRIVATE FUND	23/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.48-18.48	1.00	
PRIVATE FUND	23/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.48-18.48	2.02	
PRIVATE FUND	23/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.48-18.48	2.02	
PRIVATE FUND	23/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.48-18.48	2.02	
PRIVATE FUND	23/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.48-18.48	2.02	
PRIVATE FUND	23/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.48-18.48	2.01	
PRIVATE FUND	23/06/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.48-18.48	2.02	
PRIVATE FUND	25/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03-11.03	2.01	taa
PRIVATE FUND	25/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03-11.03	2.01	taa
PRIVATE FUND	25/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03-11.03	2.01	taa
PRIVATE FUND	25/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03-11.03	2.01	taa
PRIVATE FUND	25/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03-11.03	2.01	taa
PRIVATE FUND	25/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03-11.03	2.01	taa
PRIVATE FUND	25/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03-11.03	2.01	taa
PRIVATE FUND	25/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03-11.03	2.01	taa
PRIVATE FUND	25/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03-11.03	2.01	taa
PRIVATE FUND	25/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03-11.03	2.01	taa
PRIVATE FUND	25/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03-11.03	5.02	taa
PRIVATE FUND	25/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03-11.03	2.01	taa
PRIVATE FUND	25/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03-11.03	3.02	taa
PRIVATE FUND	25/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.03-11.03	2.01	taa
PRIVATE FUND	30/06/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.38-10.38	5.14	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.67-10.67	5.13	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ตาม NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	30/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.67 - 10.67	5.12	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.67 - 10.67	2.59	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.67 - 10.67	2.04	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.67 - 10.67	5.11	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.67 - 10.67	2.54	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.22 - 11.22	1.98	taa
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.22 - 11.22	0.99	taa
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	1.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	1.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	1.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	1.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	1.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	1.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	1.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	1.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	1.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	1.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	1.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	1.02	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.46 - 10.46	1.98	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.56 - 5.56	1.98	taa
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.56 - 5.56	0.99	taa
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.97 - 10.97	0.94	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.97 - 10.97	0.94	

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ⁶ ราคาปิด ⁷ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย ⁷			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม ⁸	เหตุการณ์การทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.97	-	10.97	0.94	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.97	-	10.97	0.94	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.97	-	10.97	0.94	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.97	-	10.97	0.94	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.97	-	10.97	0.94	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.97	-	10.97	0.94	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.97	-	10.97	0.94	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.97	-	10.97	0.94	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.97	-	10.97	0.94	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.97	-	10.97	0.94	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.97	-	10.97	0.96	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.97	-	10.97	1.95	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.34	-	12.34	3.99	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.34	-	12.34	2.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.34	-	12.34	3.98	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.34	-	12.34	3.99	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.34	-	12.34	3.99	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.34	-	12.34	2.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.34	-	12.34	1.98	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.34	-	12.34	2.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.34	-	12.34	2.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.34	-	12.34	2.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.34	-	12.34	2.01	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.34	-	12.34	2.00	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.16	-	12.16	0.47	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.16	-	12.16	0.47	

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ⁶ ราคาปิด ⁷ ราคาอ้างอิง ⁸ ราคาที่ซื้อขาย			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ตาม NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม)	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.16	-	12.16	0.47	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.16	-	12.16	0.47	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.16	-	12.16	0.47	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.16	-	12.16	0.48	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.16	-	12.16	0.47	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.16	-	12.16	0.48	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.16	-	12.16	1.95	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.16	-	12.16	1.88	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.16	-	12.16	0.48	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.16	-	12.16	0.48	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.16	-	12.16	0.47	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.16	-	12.16	0.47	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.16	-	12.16	0.48	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.16	-	12.16	0.48	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.13	-	10.13	0.62	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.13	-	10.13	0.58	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.13	-	10.13	0.62	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.13	-	10.13	0.62	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.13	-	10.13	0.62	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.13	-	10.13	0.58	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.13	-	10.13	0.58	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.13	-	10.13	0.58	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.13	-	10.13	0.58	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.13	-	10.13	0.58	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.13	-	10.13	0.58	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.13	-	10.13	0.58	

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.13	-	10.13	1.99	
PRIVATE FUND	30/06/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.13	-	10.13	0.58	

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) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัล/ค้ำประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย