DAOL INVESTMENT MANAGEMENT

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้าที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	154.00	0.13	2	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-USREIT	DAOL FIF	0.40	0.00	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	1.51	0.00	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	2.60	0.00	2	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF	53.73	0.07	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	74.18	0.10	2	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	813.48	0.70	12	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-DAPP	DAOL FIF	506.13	0.44	9	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-RARE	DAOL FIF	164.66	0.14	2	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-SILVER	DAOL FIF	43.19	0.04	2	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF	4.38	0.01	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-COPPER	DAOL FIF	10.73	0.01	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-GOLDXJ	DAOL FIF	5.08	0.00	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-ENERGY	DAOL FIF	21.89	0.02	2	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-BRAZILEQ	DAOL FIF	49.68	0.04	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-GAS	DAOL FIF	99.99	0.09	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-VOLT	DAOL FIF	40.31	0.03	2	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF	936.28	0.81	11	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-DRAM	DAOL FIF	33.86	0.03	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-MEMORY	DAOL FIF	70.23	0.09	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-USSMALL	DAOL FIF	33.68	0.03	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-ACWI	DAOL FIF	14.83	0.01	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-DATACENTER	DAOL FIF	20.09	0.02	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-QQQM	DAOL FIF	5.75	0.01	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing)จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น
แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า1 วันทำการ

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
87/2 CRC Tower, 9th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061
contactcenter@daol.co.th 0 2351 1800 www.daol.co.th daolinvestment

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปีที่ทำธุรกรรม ซื้อ	ขาย	ประเภทธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-DAPP	DAOL FIF	01/10/2026		1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			41.15	2.99%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	01/10/2026		1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			53.02	1.20%
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF	01/10/2026		1	AIS US	UNIT TRUST	AIS US			34.69	1.73%
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF		02/10/2026	1	AIS US	UNIT TRUST	AIS US			133.86	6.66%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	05/10/2026		1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			119.64	8.70%
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF		05/10/2026	1	AIS US	UNIT TRUST	AIS US			271.06	13.49%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF		05/10/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			239.95	26.71%
DAOL-USREIT	DAOL FIF		05/10/2026	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.40	0.94%
DAOL-BRAZILEQ	DAOL FIF		06/10/2026	1	FLBR US	UNIT TRUST	Franklin			49.68	176.46%
DAOL-GAS	DAOL FIF		06/10/2026	1	FCG US	UNIT TRUST	FCG US			38.05	27.21%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	06/10/2026		1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.91	0.50%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF		06/10/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			61.26	6.82%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF		07/10/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			45.49	2.43%
DAOL-MEMORY	DAOL FIF	07/10/2026		1	DRAM LN	UNIT TRUST	DRAM LN			51.77	12.05%
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF		07/10/2026	1	NUCL LN	UNIT TRUST	VANECK INV			53.73	11.49%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	07/10/2026		1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			62.45	6.95%
DAOL-VOLT	DAOL FIF	07/10/2026		1	VOLT US	UNIT TRUST	VOLT US			21.57	6.52%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	08/10/2026		1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			46.53	3.38%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF		08/10/2026	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.36	1.97%
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF	08/10/2026		1	AIS US	UNIT TRUST	AIS US			37.58	1.87%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	08/10/2026		1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			78.98	8.79%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	09/10/2026		1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			100.98	2.28%

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 9th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

contactcenter@daol.co.th 0 2351 1800 www.daol.co.th daolinvestment

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปีที่ทำธุรกรรม ซื้อ	ขาย	ประเภทธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF	09/10/2026		1	AIS US	UNIT TRUST	AIS US			192.78	9.60%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	09/10/2026		1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			171.87	19.13%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	14/10/2026		1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			37.52	2.73%
DAOL-GAS	DAOL FIF		14/10/2026	1	FCG US	UNIT TRUST	FCG US			39.09	27.95%
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF	14/10/2026		1	AIS US	UNIT TRUST	AIS US			96.74	4.82%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	14/10/2026		1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			37.52	4.18%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	15/10/2026		1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			11.92	0.87%
DAOL-DATACENTER	DAOL FIF	15/10/2026		1	RACK US	UNIT TRUST	RACK US			10.88	8.17%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	15/10/2026		1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			15.63	0.82%
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF	15/10/2026		1	AIS US	UNIT TRUST	AIS US			38.74	1.93%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	15/10/2026		1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			16.98	1.89%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	19/10/2026		1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			27.56	1.45%
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF	19/10/2026		1	AIS US	UNIT TRUST	AIS US			16.56	0.82%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	19/10/2026		1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			22.45	2.50%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	20/10/2026		1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			12.99	0.94%
DAOL-DATACENTER	DAOL FIF		20/10/2026	1	RACK US	UNIT TRUST	RACK US			4.34	3.26%
DAOL-MEMORY	DAOL FIF	20/10/2026		1	DRAM LN	UNIT TRUST	DRAM LN			15.07	3.51%
DAOL-RARE	DAOL FIF		20/10/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			33.67	2.09%
DAOL-COPPER	DAOL FIF		21/10/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			10.73	1.18%
DAOL-DATACENTER	DAOL FIF	21/10/2026		1	RACK US	UNIT TRUST	RACK US			4.86	3.65%
DAOL-MEMORY	DAOL FIF	21/10/2026		1	DRAM LN	UNIT TRUST	DRAM LN			3.39	0.79%
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF		21/10/2026	1	QNTM LN	UNIT TRUST	QNTM LN			4.38	3.20%

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 9th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

contactcenter@daol.co.th 0 2351 1800 www.daol.co.th daolinvestment

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปีที่ทำธุรกรรม ซื้อ	ขาย	ประเภทธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF	21/10/2026		1	AIS US	UNIT TRUST	AIS US			14.73	0.73%
DAOL-ACWI	DAOL FIF	22/10/2026		1	ACWI US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			14.83	14.29%
DAOL-ENERGY	DAOL FIF		22/10/2026	1	OIH US	UNIT TRUST	OIH US			9.25	26.20%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/10/2026		1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			28.68	1.53%
DAOL-GOLDXJ	DAOL FIF		22/10/2026	1	GDXJ US	UNIT TRUST	VANECK			5.08	1.31%
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF	22/10/2026		1	AIS US	UNIT TRUST	AIS US			13.39	0.67%
DAOL-GAS	DAOL FIF		26/10/2026	1	FCG US	UNIT TRUST	FCG US			22.85	16.34%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	26/10/2026		1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			16.49	1.84%
DAOL-USSMALL	DAOL FIF		26/10/2026	1	FYC US	UNIT TRUST	FTP			33.68	41.86%
DAOL-DAPP	DAOL FIF		27/10/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			101.29	7.37%
DAOL-ENERGY	DAOL FIF		27/10/2026	1	OIH US	UNIT TRUST	OIH US			12.63	35.78%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	27/10/2026		1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.69	0.94%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	27/10/2026		1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			27.96	3.11%
DAOL-VOLT	DAOL FIF		27/10/2026	1	VOLT US	UNIT TRUST	VOLT US			18.74	5.66%
DAOL-RARE	DAOL FIF		28/10/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			131.00	8.12%
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF	28/10/2026		1	AIS US	UNIT TRUST	AIS US			86.15	4.29%
DAOL-DAPP	DAOL FIF		29/10/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			31.66	2.30%
DAOL-DRAM	DAOL FIF		29/10/2026	1	DRAM US	UNIT TRUST	DRAM US			33.86	8.53%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	29/10/2026		1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.98	5.30%
DAOL-QQQM	DAOL FIF		29/10/2026	1	QQQM US	UNIT TRUST	QQQM US			5.75	11.57%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	29/10/2026		1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			45.32	5.05%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	30/10/2026		1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			103.44	7.52%

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 9th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

contactcenter@daol.co.th 0 2351 1800 www.daol.co.th daolinvestment

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปีที่ทำธุรกรรม ซื้อ	วัน/เดือน/ปีที่ทำธุรกรรม ขาย	ประเภทธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	30/10/2026		1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.17	0.91%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	30/10/2026		1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			32.25	3.59%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through)
   ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 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, 9th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061
contactcenter@daol.co.th 0 2351 1800 www.daol.co.th daolinvestment

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)[1]
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน [2]	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อ	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ขาย	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน [3]	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ/ประเภท [4]	อายุคงเหลือ [5] (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด [6]	ราคาอ้างอิง [7]	ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม [8]

หมายเหตุ:

1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง

2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ซื้อ/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/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (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/อาวัล/ค้ำประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ 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