

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	63.54	0.10	7	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	12.53	0.02	2	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	0.49	0.00	1	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	5.87	0.01	3	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	30.80	0.04	21	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.95	0.00	1	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	20.61	0.02	5	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	46.99	0.05	4	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	19.66	0.02	8	
DTOP	DAOLS	0.08	0.00	3	
DCAF	DAOL FIF	11.58	0.01	11	
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	2.36	0.00	2	
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	31.77	0.07	1	

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-CYBER	DAOL FIF	19/02/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.28	0.54%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	26/02/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			21.24	5.02%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	26/02/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			21.54	5.09%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	27/02/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.93	0.46%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	05/02/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			31.77	25.80%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	03/02/2025	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			4.01	2.84%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	03/02/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			4.39	3.11%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	05/02/2025	1	ARM US	COMMON STOCK	ARM			0.35	0.25%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/02/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			2.54	1.80%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	19/02/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			2.87	2.03%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	27/02/2025	1	ARM US	COMMON STOCK	ARM			2.01	1.43%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	27/02/2025	1	ASML US	COMMON STOCK	ASML US			2.18	1.54%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	27/02/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			1.31	0.93%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	20/02/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.40	2.43%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	25/02/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.94	5.69%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	28/02/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			4.52	27.32%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	04/02/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			14.76	4.90%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	05/02/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.75	1.58%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	06/02/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			10.56	3.50%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	14/02/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			6.57	2.18%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	18/02/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			13.05	4.33%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	21/02/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.38	1.45%

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 ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-GOLD	DAOL FIF	25/02/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			9.47	3.15%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	19/02/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.95	3.89%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	04/02/2025	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.49	1.79%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	06/02/2025	1	DIS US	COMMON STOCK	DIS US			0.82	2.15%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	06/02/2025	1	NFLX US	COMMON STOCK	NFLX US			0.58	1.53%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	07/02/2025	1	AMZN US	COMMON STOCK	AMZN US			0.56	1.49%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	07/02/2025	1	RCL US	COMMON STOCK	RCL US			0.56	1.47%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	13/02/2025	1	APP US	COMMON STOCK	APP US			0.60	1.58%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	13/02/2025	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.60	1.58%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	18/02/2025	1	KWEB US	UNIT TRUST	KRANE FUND Adv.			0.56	1.49%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	18/02/2025	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.34	0.91%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	21/02/2025	1	RCL US	COMMON STOCK	RCL US			0.34	0.88%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	21/02/2025	1	WMT US	COMMON STOCK	Merrill Lynch & Co			0.64	1.69%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	24/02/2025	1	WMT US	COMMON STOCK	Merrill Lynch & Co			0.37	0.97%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	25/02/2025	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			3.88	10.22%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	25/02/2025	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.25	0.65%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	25/02/2025	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			9.24	24.36%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	27/02/2025	1	AMZN US	COMMON STOCK	AMZN US			0.78	2.05%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	27/02/2025	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			4.19	11.05%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	27/02/2025	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			3.80	10.02%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	28/02/2025	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			1.52	4.00%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	28/02/2025	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			0.78	2.05%

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 ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	28/02/2025	1	V US	COMMON STOCK	V US			0.20	0.52%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	28/02/2025	1	WMT US	COMMON STOCK	Merrill Lynch & Co			0.22	0.57%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	07/02/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			6.13	9.08%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	14/02/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			6.87	10.18%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	19/02/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.42	3.59%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	20/02/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.74	4.06%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	26/02/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.45	3.63%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	04/02/2025	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			0.68	3.85%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	25/02/2025	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			1.68	9.41%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	19/02/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			5.40	6.41%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	21/02/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			7.13	8.46%
DCAF	DAOL FIF	13/02/2025	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			1.04	1.57%
DCAF	DAOL FIF	13/02/2025	1	DIS US	COMMON STOCK	DIS US			0.62	0.94%
DCAF	DAOL FIF	14/02/2025	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.36	0.54%
DCAF	DAOL FIF	14/02/2025	1	SGOV US	UNIT TRUST	BLK			0.29	0.44%
DCAF	DAOL FIF	18/02/2025	1	KWEB US	UNIT TRUST	KRANE FUND Adv.			1.04	1.57%
DCAF	DAOL FIF	18/02/2025	1	META US	COMMON STOCK	META PLATFORMS INC			0.70	1.05%
DCAF	DAOL FIF	27/02/2025	1	AMZN US	COMMON STOCK	AMZN US			0.32	0.48%
DCAF	DAOL FIF	27/02/2025	1	EWY US	UNIT TRUST	BLK			0.30	0.46%
DCAF	DAOL FIF	27/02/2025	1	XLU US	UNIT TRUST	SSBT			0.97	1.46%
DCAF	DAOL FIF	28/02/2025	1	ACWI US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			5.67	8.56%
DCAF	DAOL FIF	28/02/2025	1	NFLX US	COMMON STOCK	NFLX US			0.26	0.40%

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
DTOP	DAOLS	25/02/2025	1	AMATA	COMMON STOCK	AMATA			0.03	0.67%
DTOP	DAOLS	25/02/2025	1	MTC	COMMON STOCK	MTC			0.02	0.45%
DTOP	DAOLS	25/02/2025	1	TTB	COMMON STOCK	TTB			0.03	0.68%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

- ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- 4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- 5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- 6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- 7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
- 8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

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
								ราคาปิด ⁶	ราคาอ้างอิง ⁷	ราคาที่ซื้อขาย		
DAOL-MONEY-R	03/02/2025	CB25206B	TBMA	BOND	BOT		0.01	999.89	-	999.89	0.25	
DAOL-BOND6M3	03/02/2025	CB25206B	TBMA	BOND	BOT		0.01	999.89	-	999.89	1.61	
DAOL-MONEY-R	10/02/2025	CB25403A	TBMA	BOND	BOT		0.14	997.21	-	997.21	0.04	for cash management
DAOL-BOND6M	10/02/2025	CB25403A	TBMA	BOND	BOT		0.14	997.21	-	997.21	0.36	for cash management
DAOL-MONYRMF	17/02/2025	CB26205A	TBMA	BOND	BOT		0.97	980.80	-	980.80	10.85	Lower duration
DAOL-MONEY-R	17/02/2025	CB26205A	TBMA	BOND	BOT		0.97	980.80	-	980.80	0.04	Subscription+
DAOL-MONEY-R	24/02/2025	CB25403A	TBMA	BOND	BOT		0.10	997.89	-	997.89	0.08	with PF0068
PRIVATE FUND	24/02/2025	CB25403A	TBMA	BOND	BOT		0.10	997.89	-	997.89	9.99	with DAOL-MONEY
DAOL-MONEY-R	26/02/2025	CB25403A	TBMA	BOND	BOT		0.10	998.09	-	998.09	0.01	crosstrade
DAOL-MONYRMF	26/02/2025	CB25403A	TBMA	BOND	BOT		0.10	998.09	-	998.09	2.02	Subscription crosstrade
PRIVATE FUND	04/02/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.52	-	10.52	4.92	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.82	-	11.82	5.01	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.82	-	11.82	3.30	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.82	-	11.82	1.93	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.82	-	11.82	3.98	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.82	-	11.82	4.83	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.82	-	11.82	5.01	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.82	-	11.82	1.50	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.82	-	11.82	1.22	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.82	-	11.82	1.01	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.82	-	11.82	1.17	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.64	-	9.64	9.36	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.64	-	9.64	9.65	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.64	-	9.64	2.75	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

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			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								ราคาปิด ⁶	ราคาอ้างอิง ⁷	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.64	-	9.64	8.93	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.64	-	9.64	4.09	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.64	-	9.64	7.02	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.64	-	9.64	9.53	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.79	-	5.79	4.90	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.79	-	5.79	3.46	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.79	-	5.79	4.88	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.79	-	5.79	4.22	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.79	-	5.79	1.96	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.79	-	5.79	4.77	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.79	-	5.79	1.17	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.79	-	5.79	1.22	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.79	-	5.79	1.50	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.90	-	12.90	5.12	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.90	-	12.90	5.12	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.90	-	12.90	2.07	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.90	-	12.90	4.04	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.90	-	12.90	2.06	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.68	-	12.68	3.80	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.68	-	12.68	4.68	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.68	-	12.68	7.74	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.68	-	12.68	10.95	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.68	-	12.68	4.87	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27	-	12.27	3.18	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27	-	12.27	4.78	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

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.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
	ชื่อ	ขาย							⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	04/02/2025		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27	-	12.27	4.94	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27	-	12.27	4.63	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27	-	12.27	4.74	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27	-	12.27	1.17	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27	-	12.27	1.50	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27	-	12.27	1.22	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.27	-	12.27	1.01	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.35	-	10.35	1.47	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.35	-	10.35	1.75	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.35	-	10.35	3.02	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.35	-	10.35	1.83	taa
PRIVATE FUND	04/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.35	-	10.35	2.25	taa
PRIVATE FUND	05/02/2025		DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.47	-	10.47	1.83	taa
PRIVATE FUND	05/02/2025		DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.47	-	10.47	7.49	taa
PRIVATE FUND	05/02/2025		DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.47	-	10.47	1.76	taa
PRIVATE FUND	05/02/2025		DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.77	-	5.77	2.94	taa
PRIVATE FUND	05/02/2025		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.04	-	12.04	2.94	taa
PRIVATE FUND	05/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.30	-	10.30	2.94	taa
PRIVATE FUND	05/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.30	-	10.30	3.14	taa
PRIVATE FUND	05/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.30	-	10.30	2.93	taa
PRIVATE FUND	05/02/2025		DAOL-ALPHABONDS	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.28	-	10.28	4.97	taa
PRIVATE FUND	05/02/2025		DAOL-ALPHABONDS	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.28	-	10.28	4.97	taa
PRIVATE FUND	05/02/2025		DAOL-ALPHABONDS	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.28	-	10.28	4.03	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025		DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.43	-	10.43	10.37	taa

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(ณ.) ที่คำนวณโดยใช่ ⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ตาม) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	06/02/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.43	-	10.43	7.25	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.43	-	10.43	19.00	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.71	-	11.71	2.94	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.18	-	18.18	3.63	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.18	-	18.18	4.94	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.18	-	18.18	4.98	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.18	-	18.18	5.01	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.18	-	18.18	4.71	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.18	-	18.18	1.50	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.18	-	18.18	1.22	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.18	-	18.18	11.70	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.18	-	18.18	1.01	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.67	-	12.67	10.87	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.67	-	12.67	19.00	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.67	-	12.67	10.37	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025	DAOL-DEWORLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.12	-	7.12	2.32	taa
PRIVATE FUND	06/02/2025	DAOL-DEWORLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.12	-	7.12	2.31	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.22	-	18.22	2.93	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	4.92	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	9.62	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	4.87	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	4.82	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	5.00	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	4.95	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	9.33	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื้อ ขาย	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		
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	3.97	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	8.91	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	4.94	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	4.12	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	2.74	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	1.95	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	7.00	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	3.17	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	3.29	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	4.01	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	9.51	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	5.00	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	4.77	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.66	-	12.66	4.89	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.74	-	10.74	1.46	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.74	-	10.74	2.34	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.74	-	10.74	3.01	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.74	-	10.74	2.88	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.74	-	10.74	1.82	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.43	-	12.43	1.95	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.50	-	10.50	4.62	taa
PRIVATE FUND	07/02/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.50	-	10.50	4.73	taa
PRIVATE FUND	10/02/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.56	-	10.56	4.76	taa
PRIVATE FUND	10/02/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.56	-	10.56	4.21	taa
PRIVATE FUND	10/02/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.56	-	10.56	3.45	taa

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		
PRIVATE FUND	10/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.59	-	12.59	4.02	taa
PRIVATE FUND	10/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.59	-	12.59	3.61	taa
PRIVATE FUND	10/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.59	-	12.59	4.92	taa
PRIVATE FUND	10/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.59	-	12.59	4.69	taa
PRIVATE FUND	10/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.59	-	12.59	5.10	taa
PRIVATE FUND	10/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.59	-	12.59	4.96	taa
PRIVATE FUND	10/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.59	-	12.59	5.10	taa
PRIVATE FUND	10/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.59	-	12.59	4.99	taa
PRIVATE FUND	10/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.59	-	12.59	2.06	taa
PRIVATE FUND	10/02/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.69	-	10.69	4.74	taa
PRIVATE FUND	11/02/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.45	-	10.45	2.06	taa
PRIVATE FUND	14/02/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.86	-	9.86	1.97	taa
PRIVATE FUND	14/02/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.86	-	9.86	1.96	taa
PRIVATE FUND	14/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.72	-	12.72	1.98	taa
PRIVATE FUND	14/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.72	-	12.72	7.98	taa
PRIVATE FUND	14/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.72	-	12.72	9.08	taa
PRIVATE FUND	14/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.72	-	12.72	5.20	taa
PRIVATE FUND	14/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.72	-	12.72	9.01	taa
PRIVATE FUND	14/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.72	-	12.72	8.18	taa
PRIVATE FUND	14/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.15	-	12.15	1.40	taa
PRIVATE FUND	14/02/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.65	-	10.65	1.22	taa
PRIVATE FUND	14/02/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.65	-	10.65	1.51	taa
PRIVATE FUND	14/02/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.65	-	10.65	2.99	taa
PRIVATE FUND	14/02/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.65	-	10.65	2.99	taa
PRIVATE FUND	14/02/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.65	-	10.65	1.50	taa

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	เหตุการณ์ในการทำธุรกรรม ⁸
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	⁷ ราคาซื้อขาย		
PRIVATE FUND	14/02/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.65	-	10.65	0.72	taa
PRIVATE FUND	14/02/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.65	-	10.65	1.15	taa
PRIVATE FUND	17/02/2025	DAOL-DEWORLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.35	-	7.35	2.37	taa
PRIVATE FUND	17/02/2025	DAOL-DEWORLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.35	-	7.35	2.38	taa
PRIVATE FUND	17/02/2025	DAOL-ALPHABONDS	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.34	-	10.34	3.98	taa
PRIVATE FUND	18/02/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.64	-	10.64	2.80	taa
PRIVATE FUND	21/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.46	-	12.46	1.18	taa
PRIVATE FUND	21/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.46	-	12.46	1.96	taa
PRIVATE FUND	21/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.46	-	12.46	1.98	taa
PRIVATE FUND	21/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.46	-	12.46	2.78	taa
PRIVATE FUND	21/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.46	-	12.46	4.48	taa
PRIVATE FUND	21/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.46	-	12.46	3.01	taa
PRIVATE FUND	21/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.46	-	12.46	4.82	taa
PRIVATE FUND	21/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.46	-	12.46	4.78	taa
PRIVATE FUND	21/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.46	-	12.46	4.53	taa
PRIVATE FUND	21/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.46	-	12.46	1.93	taa
PRIVATE FUND	21/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.46	-	12.46	1.51	taa
PRIVATE FUND	21/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.46	-	12.46	1.23	taa
PRIVATE FUND	25/02/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.52	-	10.52	0.58	taa
PRIVATE FUND	26/02/2025	DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.61	-	10.61	4.46	taa
PRIVATE FUND	26/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.56	-	12.56	2.41	taa
PRIVATE FUND	26/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.56	-	12.56	5.08	taa
PRIVATE FUND	26/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.56	-	12.56	5.11	taa
PRIVATE FUND	26/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.56	-	12.56	5.08	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

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.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
	ชื่อ	นาม							⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อขาย		
PRIVATE FUND	26/02/2025		DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.56	-	12.56	5.04	taa
PRIVATE FUND	26/02/2025		DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.56	-	12.56	5.04	taa
PRIVATE FUND		26/02/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.74	-	11.74	4.72	taa
PRIVATE FUND	26/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.41	-	10.41	1.88	taa
PRIVATE FUND	26/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.41	-	10.41	1.89	taa
PRIVATE FUND	26/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.41	-	10.41	1.94	taa
PRIVATE FUND	26/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.41	-	10.41	1.81	taa
PRIVATE FUND	26/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.41	-	10.41	1.67	taa
PRIVATE FUND	26/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.41	-	10.41	1.94	taa
PRIVATE FUND	26/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.41	-	10.41	1.93	taa
PRIVATE FUND	26/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.41	-	10.41	1.86	taa
PRIVATE FUND	26/02/2025		DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.41	-	10.41	1.87	taa
PRIVATE FUND		27/02/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.14	-	11.14	2.32	taa
PRIVATE FUND		27/02/2025	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.46	-	5.46	4.01	taa
PRIVATE FUND		27/02/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.56	-	12.56	4.13	taa
PRIVATE FUND		28/02/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.25	-	10.25	6.67	taa
PRIVATE FUND		28/02/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.08	-	17.08	1.74	taa
PRIVATE FUND		28/02/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.53	-	10.53	1.64	taa
PRIVATE FUND		28/02/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.53	-	10.53	0.94	taa
PRIVATE FUND		28/02/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.53	-	10.53	2.01	taa
PRIVATE FUND		28/02/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.53	-	10.53	2.66	taa
PRIVATE FUND		28/02/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.53	-	10.53	0.55	taa
PRIVATE FUND		28/02/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.53	-	10.53	0.28	taa
PRIVATE FUND		28/02/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.53	-	10.53	1.10	taa

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ 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							⁷ ราคาซื้อขาย				

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/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค่าประกัน)
- 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