

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-USREIT	DAOL FIF	2.68	0.00	2	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	1.44	0.00	2	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	8.56	0.01	2	
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	8.88	0.02	18	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	1.47	0.00	1	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	12.16	0.01	1	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	4.42	0.01	5	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	44.70	0.05	17	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	2.08	0.00	13	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	3.52	0.00	4	
DAOL-XPROP	DAOLS	0.25	0.00	1	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	2.71	0.01	12	
DTOP	DAOLS	1.08	0.00	14	
DCAF	DAOL FIF	15.06	0.02	5	

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-CANAB	DAOL FIF	09/02/2024	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.77	3.81%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	13/02/2024	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			1.82	8.97%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	13/02/2024	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			1.02	5.00%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	16/02/2024	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.38	1.88%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	16/02/2024	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.42	2.09%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	27/02/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			12.16	2.83%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	01/02/2024	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			1.84	1.22%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	05/02/2024	1	LRCX US	COMMON STOCK	LRCX US			1.92	1.27%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	05/02/2024	1	MU US	COMMON STOCK	MICRON TECH.			1.70	1.13%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	05/02/2024	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			1.95	1.29%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/02/2024	1	MU US	COMMON STOCK	MICRON TECH.			2.82	1.87%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/02/2024	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			2.39	1.58%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	08/02/2024	1	AMAT US	COMMON STOCK	AMAT US			1.77	1.17%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	08/02/2024	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			2.00	1.32%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	12/02/2024	1	ASML US	COMMON STOCK	ASML US			1.10	0.73%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	12/02/2024	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			1.75	1.16%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	12/02/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			12.92	8.55%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	12/02/2024	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			1.63	1.08%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	16/02/2024	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			1.56	1.04%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	16/02/2024	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			1.22	0.81%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	27/02/2024	1	ASML US	COMMON STOCK	ASML US			0.61	0.40%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	27/02/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			4.55	3.01%

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-EVOSEMI	DAOL FIF	29/02/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			2.97	1.96%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	06/02/2024	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			4.30	4.97%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	06/02/2024	1	RSPH US	UNIT TRUST	RSPH US			4.25	4.92%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	02/02/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.66	1.71%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	06/02/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.78	2.03%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	02/02/2024	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			0.17	2.89%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	02/02/2024	1	RSPH US	UNIT TRUST	RSPH US			0.18	3.05%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	02/02/2024	1	XLF US	UNIT TRUST	SSBT			0.27	4.53%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	07/02/2024	1	XLV US	UNIT TRUST	SSBT			1.13	19.16%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	09/02/2024	1	HACK US	UNIT TRUST	ETF MG			0.25	4.28%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	09/02/2024	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.22	3.71%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	15/02/2024	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			0.08	1.39%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	20/02/2024	1	FLTR US	UNIT TRUST	VANECK			0.13	2.23%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	20/02/2024	1	IXJ US	UNIT TRUST	IXJ US			0.13	2.20%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	27/02/2024	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.06	0.95%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	27/02/2024	1	FLTR US	UNIT TRUST	VANECK			0.05	0.84%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	27/02/2024	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			0.05	0.92%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	06/02/2024	1	AMZN US	COMMON STOCK	AMZN US			0.14	1.28%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	06/02/2024	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.51	4.54%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	06/02/2024	1	IYK US	UNIT TRUST	BLK			0.42	3.77%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	09/02/2024	1	AMZN US	COMMON STOCK	AMZN US			0.16	1.43%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	09/02/2024	1	AWAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.21	1.90%

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-OSHOP	DAOL FIF	16/02/2024	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.72	6.44%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	16/02/2024	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.17	1.48%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	16/02/2024	1	IYK US	UNIT TRUST	BLK			0.32	2.84%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	16/02/2024	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.26	2.29%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	21/02/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.32	2.81%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	21/02/2024	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.31	2.79%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	21/02/2024	1	META US	COMMON STOCK	META PLATFORMS INC			0.17	1.49%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	21/02/2024	1	MSFT US	COMMON STOCK	MSFT US			0.20	1.77%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	21/02/2024	1	SHOP US	COMMON STOCK	SHOPIFY			0.09	0.79%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	28/02/2024	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			1.31	11.60%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	28/02/2024	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			1.11	9.82%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	28/02/2024	1	IPAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.73	6.53%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	28/02/2024	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			1.73	15.33%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	16/02/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.47	3.66%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	15/02/2024	1	AAI	COMMON STOCK	AAI			0.01	0.03%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	15/02/2024	1	AUCT	COMMON STOCK	AUCT			0.07	0.48%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	15/02/2024	1	ERW	COMMON STOCK	ERW			0.42	2.94%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	15/02/2024	1	MALEE	COMMON STOCK	MALEE			0.05	0.34%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	15/02/2024	1	MOSHI	COMMON STOCK	MOSHI			0.07	0.50%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	15/02/2024	1	NSL	COMMON STOCK	NSL			0.04	0.31%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	15/02/2024	1	SUN	COMMON STOCK	SUN			0.10	0.68%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	15/02/2024	1	WHA	COMMON STOCK	WHA			0.00	0.01%

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-THAITRIG6M	DAOLS	27/02/2024	1	BGRIM	COMMON STOCK	BGRIM			0.06	0.39%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/02/2024	1	CPALL	COMMON STOCK	CPALL			0.25	1.76%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/02/2024	1	IVL	COMMON STOCK	IVL			0.64	4.46%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/02/2024	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.14	0.95%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/02/2024	1	SHR	COMMON STOCK	SHR			0.22	1.55%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	12/02/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.18	1.09%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	27/02/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.50	1.39%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	07/02/2024	1	AMLPU US	UNIT TRUST	AMLPU			0.50	1.99%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	07/02/2024	1	IEF US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			0.75	2.95%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	07/02/2024	1	REET US	UNIT TRUST	BLK			1.74	6.87%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	15/02/2024	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			0.53	2.09%
DAOL-XPROP	DAOLS	15/02/2024	1	SEAFCO	COMMON STOCK	SEAFCO			0.25	1.00%
DCAF	DAOL FIF	06/02/2024	1	LLY US	COMMON STOCK	LLY US			0.28	0.11%
DCAF	DAOL FIF	06/02/2024	1	MELI US	COMMON STOCK	MELI US			0.12	0.05%
DCAF	DAOL FIF	08/02/2024	1	AMGN US	COMMON STOCK	AMGN US			5.52	2.13%
DCAF	DAOL FIF	08/02/2024	1	AMZN US	COMMON STOCK	AMZN US			4.89	1.89%
DCAF	DAOL FIF	13/02/2024	1	CAT US	COMMON STOCK	CAT US			4.25	1.65%
DTOP	DAOLS	15/02/2024	1	AAI	COMMON STOCK	AAI			0.00	0.03%
DTOP	DAOLS	15/02/2024	1	AUCT	COMMON STOCK	AUCT			0.02	0.31%
DTOP	DAOLS	15/02/2024	1	ERW	COMMON STOCK	ERW			0.20	2.81%
DTOP	DAOLS	15/02/2024	1	MALEE	COMMON STOCK	MALEE			0.02	0.31%
DTOP	DAOLS	15/02/2024	1	MOSHI	COMMON STOCK	MOSHI			0.03	0.48%

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

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

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DTOP	DAOLS	15/02/2024	1	NSL	COMMON STOCK	NSL			0.02	0.29%
DTOP	DAOLS	15/02/2024	1	SUN	COMMON STOCK	SUN			0.03	0.49%
DTOP	DAOLS	15/02/2024	1	WHA	COMMON STOCK	WHA			0.03	0.45%
DTOP	DAOLS	27/02/2024	1	BGRIM	COMMON STOCK	BGRIM			0.05	0.65%
DTOP	DAOLS	27/02/2024	1	CPALL	COMMON STOCK	CPALL			0.12	1.77%
DTOP	DAOLS	27/02/2024	1	GPSC	COMMON STOCK	GPSC			0.05	0.74%
DTOP	DAOLS	27/02/2024	1	IVL	COMMON STOCK	IVL			0.33	4.69%
DTOP	DAOLS	27/02/2024	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.06	0.88%
DTOP	DAOLS	27/02/2024	1	SHR	COMMON STOCK	SHR			0.11	1.54%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

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

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 52nd Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นสแควร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน ²	รับ/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							ราคาซื้อขาย				
PRIVATE FUND	02/02/2024		CB24328A	TBMA	BOND	BOT		0.15	996.82	-	996.82	19.97	small lot , yield 2.24%
DAOL-MONEY-R	02/02/2024		CB24328A	TBMA	BOND	BOT		0.15	996.82	-	996.82	0.04	small lot , yield 2.24%
PRIVATE FUND	02/02/2024		CB24307B	TBMA	BOND	BOT		0.09	998.10	-	998.10	27.88	small lot , yield 2.24%
DAOL-MONEY-R	02/02/2024		CB24307B	TBMA	BOND	BOT		0.09	998.10	-	998.10	0.06	small lot , yield 2.24%
PRIVATE FUND	08/02/2024		CB24328A	TBMA	BOND	BOT		0.13	997.12	-	997.12	47.42	small lot , yield 2.2%
DAOL-INCOME	08/02/2024		CB24328A	TBMA	BOND	BOT		0.13	997.12	-	997.12	0.31	small lot , yield 2.2%
DAOL-BOND6M3	12/02/2024		CB24502A	TBMA	BOND	BOT		0.22	995.23	-	995.23	7.14	liquidity management , yield 2.216%
DAOL-INCOME	12/02/2024		CB24502A	TBMA	BOND	BOT		0.22	995.23	-	995.23	3.94	liquidity management , yield 2.216%
DAOL-MONEY-R	12/02/2024		CB24502A	TBMA	BOND	BOT		0.22	995.23	-	995.23	0.77	liquidity management , yield 2.216%
PRIVATE FUND	28/02/2024		CB24328A	TBMA	BOND	BOT		0.08	998.32	-	998.32	46.71	liquidity management , yield 2.199996%
DAOL-MONEY-R	28/02/2024		CB24328A	TBMA	BOND	BOT		0.08	998.32	-	998.32	0.17	liquidity management , yield 2.199996%
DAOL-INCOME	28/02/2024		CB24307B	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.60	-	999.60	1.73	liquidity management , yield 2.1%
DAOL-MONEY-R	28/02/2024		CB24307B	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.60	-	999.60	0.40	liquidity management , yield 2.1%

หมายเหตุ:

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