

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	18.42	0.03	4	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	43.84	0.07	5	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	126.44	0.20	9	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	5.82	0.01	3	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	0.55	0.00	2	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	6.78	0.01	14	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.60	0.00	2	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	0.64	0.00	1	
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	25.28	0.03	6	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	7.49	0.01	2	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	28.13	0.03	5	
DAOL-VIETGROWTH	DAOL FIF	8.68	0.01	3	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	1.20	0.00	7	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	3.85	0.00	2	
DAOL-XPROP	DAOLS	0.94	0.00	2	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	2.63	0.01	8	
DTOP	DAOLS	1.20	0.00	6	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลลิ่ง. 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-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	08/06/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			3.20	3.27%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	12/06/2023	1	BABA US	COMMON STOCK	BABA US			2.60	2.65%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	12/06/2023	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			5.44	5.57%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	12/06/2023	1	FVRR US	COMMON STOCK	FVRR US			4.44	4.54%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	12/06/2023	1	IEF US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			5.42	5.54%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	27/06/2023	1	FVRR US	COMMON STOCK	FVRR US			4.17	4.26%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	07/06/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			3.24	0.93%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	23/06/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			4.24	1.22%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	06/06/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			5.14	2.06%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	13/06/2023	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			9.14	3.66%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	14/06/2023	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			3.76	1.51%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	15/06/2023	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			2.67	1.07%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	16/06/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			7.42	2.98%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	16/06/2023	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.26	1.23%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	26/06/2023	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.29	1.41%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	12/06/2023	1	LLY US	COMMON STOCK	LLY US			2.31	2.28%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	12/06/2023	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			2.37	2.33%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	28/06/2023	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			1.14	1.12%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	02/06/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			6.32	2.56%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	16/06/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			6.04	2.45%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	23/06/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.07	1.24%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	30/06/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.99	1.21%

**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-GOLDRMF	DAOL FIF	26/06/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.21	1.58%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	30/06/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.39	2.94%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	01/06/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.39	1.16%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	08/06/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.40	1.17%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	09/06/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.04	1.70%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	13/06/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			21.36	17.86%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	15/06/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			22.04	18.43%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	21/06/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.94	0.79%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	27/06/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			9.96	8.33%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	29/06/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			64.25	53.73%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	30/06/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			3.06	2.56%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	01/06/2023	1	STK FP	UNIT TRUST	STATE STREET CORP			0.43	10.59%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	01/06/2023	1	SXDPEX GR	UNIT TRUST	BLK			0.40	9.88%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	06/06/2023	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.40	10.01%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	06/06/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.40	9.93%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	06/06/2023	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.37	9.15%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	06/06/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			0.38	9.48%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	27/06/2023	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			0.20	5.04%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	29/06/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.04	1.05%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	01/06/2023	1	IYK US	UNIT TRUST	BLK			0.82	5.57%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	06/06/2023	1	AMZN US	COMMON STOCK	AMZN US			0.18	1.19%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	06/06/2023	1	XLY US	UNIT TRUST	SSBT			0.89	6.03%

**DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด**

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

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	08/06/2023	1	AMZN US	COMMON STOCK	AMZN US			0.39	2.64%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	08/06/2023	1	AWAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.58	3.92%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	09/06/2023	1	AMZN US	COMMON STOCK	AMZN US			0.08	0.58%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	09/06/2023	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.44	3.01%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	09/06/2023	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.40	2.75%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	14/06/2023	1	AWAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.37	2.50%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	14/06/2023	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.57	3.86%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	14/06/2023	1	XLP US	UNIT TRUST	SSBT			0.97	6.60%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	22/06/2023	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.33	2.26%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	22/06/2023	1	IYK US	UNIT TRUST	BLK			0.49	3.34%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	27/06/2023	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.27	1.83%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	30/06/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.64	1.19%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	08/06/2023	1	CPALL	COMMON STOCK	CPALL			0.51	3.20%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	08/06/2023	1	MOSHI	COMMON STOCK	MOSHI			0.16	1.01%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/06/2023	1	SABINA	COMMON STOCK	SABINA			0.16	0.99%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	28/06/2023	1	ICHI	COMMON STOCK	ICHI			0.06	0.37%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	28/06/2023	1	MINT	COMMON STOCK	MINT			0.07	0.44%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	29/06/2023	1	PTG	COMMON STOCK	PTG			0.16	0.98%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	29/06/2023	1	SABINA	COMMON STOCK	SABINA			0.08	0.52%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	08/06/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			35.21	44.90%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	12/06/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.69	3.43%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	16/06/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.87	1.11%

**DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด**

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

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-USREIT	DAOL FIF	21/06/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.13	2.72%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	26/06/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.94	3.75%
DAOL-VIETGROWTH	DAOL FIF	08/06/2023	1	VNM US	UNIT TRUST	VANECK			4.34	5.76%
DAOL-VIETGROWTH	DAOL FIF	20/06/2023	1	VNM US	UNIT TRUST	VANECK			3.25	4.31%
DAOL-VIETGROWTH	DAOL FIF	22/06/2023	1	VNM US	UNIT TRUST	VANECK			1.09	1.45%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	12/06/2023	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			2.84	10.54%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	14/06/2023	1	GLD US	UNIT TRUST	SSGA			1.00	3.72%
DAOL-XPROP	DAOLS	13/06/2023	1	CK	COMMON STOCK	CK			0.81	3.01%
DAOL-XPROP	DAOLS	13/06/2023	1	KTBSTMR	UNIT TRUST	DAOL			0.13	0.47%
DTOP	DAOLS	29/06/2023	1	GLOBAL	COMMON STOCK	GLOBAL			0.07	0.49%
DTOP	DAOLS	29/06/2023	1	SPRC	COMMON STOCK	SPRC			0.14	1.01%
DTOP	DAOLS	29/06/2023	1	THCOM	COMMON STOCK	THCOM			0.07	0.50%
DTOP	DAOLS	29/06/2023	1	TOP	COMMON STOCK	TOP			0.29	2.06%
DTOP	DAOLS	30/06/2023	1	AAV	COMMON STOCK	AAV			0.21	1.45%
DTOP	DAOLS	30/06/2023	1	HMPRO	COMMON STOCK	HMPRO			0.42	2.99%

**DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด**

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

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ชาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
------------	---------------------------	---	-------------------	---------------	---------------------	------------	---------------------------	-----------------	---	----------------------------

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)<sup>1</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน <sup>2</sup>	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>3</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท <sup>4</sup>	อายุคงเหลือ <sup>5</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>8</sup>
								<sup>6</sup> ราคาปิด	<sup>7</sup> ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อขาย		
DAOL-MONYRMF	14/06/2023	TB23705A	TBMA	BOND	MOF		0.06	999.06	-	999.06	0.27	small lot , yield 1.72%
DAOL-INCOME	14/06/2023	TB23705A	TBMA	BOND	MOF		0.06	999.06	-	999.06	0.00	small lot , yield 1.72%
DAOL-MONYRMF	22/06/2023	CB23727A	TBMA	BOND	BOT		0.10	998.45	-	998.45	0.33	small lot , yield 1.665%
DAOL-MONEY-R	22/06/2023	CB23727A	TBMA	BOND	BOT		0.10	998.45	-	998.45	0.00	small lot , yield 1.665%
DAOL-MONYRMF	23/06/2023	CB23803A	TBMA	BOND	BOT		0.11	998.21	-	998.21	0.33	small lot , yield 1.72%
DAOL-MONEY-R	23/06/2023	CB23803A	TBMA	BOND	BOT		0.11	998.21	-	998.21	0.00	small lot , yield 1.72%

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) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัล/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้าประกัน)
- 5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำการ
- 7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย