

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	401.89	0.65	9	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	9.06	0.01	4	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	1.04	0.00	1	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	0.25	0.00	1	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	3.87	0.00	3	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	3.53	0.00	2	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	54.67	0.06	7	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	1.09	0.00	4	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	2.51	0.00	1	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	0.24	0.00	5	
DTOP	DAOLS	0.09	0.00	5	
DCAF	DAOL FIF	6.83	0.01	2	
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	1.07	0.00	1	
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	116.71	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	10/04/2025	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.19	2.75%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	10/04/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.07	1.10%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	10/04/2025	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			0.14	2.14%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	17/04/2025	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			0.68	10.13%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	17/04/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			1.49	0.36%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	17/04/2025	1	BUG US	UNIT TRUST	GLOBAL X			1.01	0.24%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	23/04/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.74	0.65%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	23/04/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			7.17	1.71%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	29/04/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			15.35	3.66%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	29/04/2025	1	BUG US	UNIT TRUST	GLOBAL X			10.55	2.51%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	29/04/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			16.35	3.90%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	02/04/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			7.78	9.48%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	24/04/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			4.93	6.00%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	25/04/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			97.26	118.42%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	28/04/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			6.74	8.20%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	23/04/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			2.51	2.02%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	10/04/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.25	1.65%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	02/04/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			59.52	16.41%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	03/04/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.12	1.14%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	09/04/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			22.83	6.30%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	10/04/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			35.65	9.83%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	16/04/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			32.26	8.90%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-GOLD	DAOL FIF	17/04/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			69.52	19.17%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	22/04/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			41.96	11.57%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	23/04/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			95.06	26.21%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	30/04/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			40.95	11.29%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	11/04/2025	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.04	3.32%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	29/04/2025	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.85	3.85%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	29/04/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.24	5.59%
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	29/04/2025	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			1.78	8.05%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	08/04/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.35	2.11%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	23/04/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.18	3.41%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	03/04/2025	1	EWI US	UNIT TRUST	BLK			1.07	8.89%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/04/2025	1	CPAXT	COMMON STOCK	CPAXT			0.05	0.45%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/04/2025	1	OR	COMMON STOCK	OR			0.05	0.44%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	17/04/2025	1	CPF	COMMON STOCK	CPF			0.07	0.62%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	17/04/2025	1	CPN	COMMON STOCK	CPN			0.05	0.50%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	17/04/2025	1	GULF	COMMON STOCK	GULF			0.03	0.27%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	09/04/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.32	1.91%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	22/04/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			4.70	6.80%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	23/04/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.60	2.32%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	29/04/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.44	2.09%
DCAF	DAOL FIF	22/04/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			0.28	0.41%
DCAF	DAOL FIF	22/04/2025	1	SGOV US	UNIT TRUST	BLK			6.56	9.56%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	NAV ณ สิ้นเดือน
DTOP	DAOLS	10/04/2025	1	CPAXT	COMMON STOCK	CPAXT			0.02	0.43%
DTOP	DAOLS	10/04/2025	1	OR	COMMON STOCK	OR			0.02	0.46%
DTOP	DAOLS	17/04/2025	1	CPF	COMMON STOCK	CPF			0.03	0.61%
DTOP	DAOLS	17/04/2025	1	CPN	COMMON STOCK	CPN			0.02	0.47%
DTOP	DAOLS	17/04/2025	1	GULF	COMMON STOCK	GULF			0.01	0.34%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน คลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (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 ชื่อ ข้าม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ⁶			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ข้าม) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม ⁷	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
DAOL-BOND6M3	10/04/2025	CB25515A	TBMA	BOND	BOT		0.10	998.49	-	998.49	0.03	sell pay fee
DAOL-MONEY-R	10/04/2025	CB25515A	TBMA	BOND	BOT		0.10	998.49	-	998.49	0.00	
DAOL-MONEY-R	24/04/2025	CB25508B	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.41	-	999.41	0.06	TF BOND6M
DAOL-BOND6M	24/04/2025	CB25508B	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.41	-	999.41	0.45	TF BOND 6 M
PRIVATE FUND	08/04/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.74	-	9.74	1.29	taa
PRIVATE FUND	08/04/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.74	-	9.74	8.66	taa
PRIVATE FUND	08/04/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.74	-	9.74	24.41	taa
PRIVATE FUND	08/04/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.74	-	9.74	1.02	taa
PRIVATE FUND	08/04/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.74	-	9.74	2.42	taa
PRIVATE FUND	08/04/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.74	-	9.74	1.05	taa
PRIVATE FUND	08/04/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.74	-	9.74	3.01	taa
PRIVATE FUND	08/04/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.74	-	9.74	2.43	taa
PRIVATE FUND	08/04/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.74	-	9.74	3.01	taa
PRIVATE FUND	08/04/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.74	-	9.74	2.57	taa
PRIVATE FUND	08/04/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.74	-	9.74	2.57	taa
PRIVATE FUND	08/04/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.74	-	9.74	3.01	taa
PRIVATE FUND	08/04/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.74	-	9.74	1.75	taa
PRIVATE FUND	08/04/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.74	-	9.74	1.80	taa
PRIVATE FUND	16/04/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.66	-	7.66	0.02	TAA
PRIVATE FUND	16/04/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.66	-	7.66	0.02	TAA
PRIVATE FUND	16/04/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.66	-	7.66	0.02	TAA
PRIVATE FUND	16/04/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.66	-	7.66	0.02	TAA
PRIVATE FUND	16/04/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.66	-	7.66	0.02	TAA
PRIVATE FUND	16/04/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.66	-	7.66	0.02	TAA
PRIVATE FUND	16/04/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.66	-	7.66	0.02	TAA
PRIVATE FUND	16/04/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.66	-	7.66	0.02	TAA

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	16/04/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.66 - 7.66	0.02	TAA
PRIVATE FUND	16/04/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.66 - 7.66	0.02	TAA
PRIVATE FUND	16/04/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.66 - 7.66	0.00	TAA
PRIVATE FUND	16/04/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.66 - 7.66	0.01	TAA
PRIVATE FUND	16/04/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.66 - 7.66	0.02	TAA
PRIVATE FUND	16/04/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			7.66 - 7.66	0.00	TAA
PRIVATE FUND	17/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.43 - 11.43	4.09	TAA
PRIVATE FUND	17/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.43 - 11.43	3.89	TAA
PRIVATE FUND	17/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.43 - 11.43	0.57	TAA
PRIVATE FUND	17/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.43 - 11.43	0.35	TAA
PRIVATE FUND	17/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.43 - 11.43	2.50	TAA
PRIVATE FUND	17/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.43 - 11.43	3.84	TAA
PRIVATE FUND	17/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.43 - 11.43	11.33	TAA
PRIVATE FUND	17/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.43 - 11.43	0.90	TAA
PRIVATE FUND	17/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.43 - 11.43	0.30	TAA
PRIVATE FUND	17/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.43 - 11.43	3.88	TAA
PRIVATE FUND	17/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.43 - 11.43	0.84	TAA
PRIVATE FUND	18/04/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.42 - 9.42	11.67	TAA
PRIVATE FUND	18/04/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.42 - 9.42	14.50	TAA
PRIVATE FUND	18/04/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.42 - 9.42	0.28	TAA
PRIVATE FUND	18/04/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.42 - 9.42	5.09	TAA
PRIVATE FUND	18/04/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.42 - 9.42	2.74	TAA
PRIVATE FUND	18/04/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.42 - 9.42	2.93	TAA
PRIVATE FUND	18/04/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.42 - 9.42	1.75	TAA
PRIVATE FUND	18/04/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.42 - 9.42	7.96	TAA
PRIVATE FUND	18/04/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.42 - 9.42	16.52	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	18/04/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.42-9.42	4.12	TAA
PRIVATE FUND	18/04/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.42-9.42	16.51	TAA
PRIVATE FUND	18/04/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.42-9.42	17.87	TAA
PRIVATE FUND	28/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.50-11.50	27.21	taa
PRIVATE FUND	28/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.50-11.50	27.19	taa
PRIVATE FUND	28/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.50-11.50	27.14	taa
PRIVATE FUND	28/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.50-11.50	23.56	taa
PRIVATE FUND	28/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.50-11.50	28.52	taa
PRIVATE FUND	28/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.50-11.50	34.95	taa
PRIVATE FUND	28/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.50-11.50	34.93	taa
PRIVATE FUND	28/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.50-11.50	34.77	taa
PRIVATE FUND	28/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.50-11.50	24.51	taa
PRIVATE FUND	28/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.50-11.50	34.98	taa
PRIVATE FUND	28/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.50-11.50	27.00	taa
PRIVATE FUND	28/04/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.50-11.50	24.27	taa

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 โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันอันดับความน่าเชื่อถือ 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 หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย