

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	1,075.96	1.73	16	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	3.02	0.00	1	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	0.20	0.00	1	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	24.12	0.03	7	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	1.51	0.00	2	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	5.13	0.01	10	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	14.07	0.02	4	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	14.50	0.02	6	
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF	0.79	0.00	1	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	4.18	0.00	4	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	31.75	0.07	2	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	0.82	0.00	6	
DTOP	DAOLS	0.33	0.00	6	
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	12.09	0.01	3	
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	75.19	0.16	4	
DAOL-RARE	DAOL FIF	629.38	0.67	9	
DAOL-SILVER	DAOL FIF	48.61	0.05	1	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลล. 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	NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-CANAB	DAOL FIF	07/11/2025	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.69	1.58%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	07/11/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.83	1.90%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	12/11/2025	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			1.71	3.92%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	12/11/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.96	2.19%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	13/11/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			1.41	0.31%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	13/11/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			1.08	0.24%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	24/11/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			3.03	0.67%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	24/11/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			4.32	0.96%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	26/11/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			3.40	0.75%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	26/11/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			1.26	0.28%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	04/11/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			19.88	1.81%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	05/11/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			11.32	1.03%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	14/11/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			21.50	1.96%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	28/11/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			22.49	2.05%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	05/11/2025	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			1.50	0.27%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	28/11/2025	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			30.26	5.42%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	20/11/2025	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.00	4.04%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	20/11/2025	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			4.81	9.71%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	20/11/2025	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			2.59	5.23%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	26/11/2025	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			2.31	4.66%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	26/11/2025	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			3.21	6.48%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	26/11/2025	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			1.77	3.58%

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-GIHEALTH	DAOL FIF	26/11/2025	1	XLV US	UNIT TRUST	SSBT			7.42	14.97%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	03/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			38.93	1.69%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	05/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			17.49	0.76%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	06/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			9.82	0.43%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	07/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			13.74	0.60%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	10/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			205.97	8.95%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	12/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			141.13	6.13%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	13/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			132.65	5.76%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	14/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			144.90	6.29%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	17/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			28.41	1.23%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	18/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			31.09	1.35%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	19/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			176.32	7.66%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	20/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			8.35	0.36%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	24/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			27.81	1.21%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	25/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			30.73	1.33%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	26/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			50.94	2.21%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	28/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			17.67	0.77%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	04/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.65	0.74%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	05/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.33	0.37%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	06/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.58	0.66%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	07/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.16	0.18%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	10/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.32	0.37%

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	12/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.88	0.99%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	19/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.84	0.95%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	20/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.45	0.51%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	21/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.39	0.44%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	25/11/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.52	0.59%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	05/11/2025	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.20	0.97%
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF	17/11/2025	1	NUCL LN	UNIT TRUST	VANECK INV			0.79	0.15%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	28/11/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.75	4.94%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	28/11/2025	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			0.75	4.96%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	10/11/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			3.23	2.08%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	18/11/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.94	0.60%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	20/11/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			8.51	5.49%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	28/11/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.39	0.90%
DAOL-RARE	DAOL FIF	13/11/2025	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			17.31	0.63%
DAOL-RARE	DAOL FIF	17/11/2025	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			87.21	3.19%
DAOL-RARE	DAOL FIF	18/11/2025	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			116.00	4.25%
DAOL-RARE	DAOL FIF	19/11/2025	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			39.27	1.44%
DAOL-RARE	DAOL FIF	21/11/2025	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			185.47	6.79%
DAOL-RARE	DAOL FIF	24/11/2025	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			114.74	4.20%
DAOL-RARE	DAOL FIF	25/11/2025	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			44.88	1.64%
DAOL-RARE	DAOL FIF	26/11/2025	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			10.01	0.37%
DAOL-RARE	DAOL FIF	28/11/2025	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			14.49	0.53%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-SILVER	DAOL FIF	14/11/2025	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			48.61	5.58%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	04/11/2025	1	EWI US	UNIT TRUST	BLK			1.68	1.05%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	26/11/2025	1	EWI US	UNIT TRUST	BLK			3.76	2.34%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	28/11/2025	1	EWI US	UNIT TRUST	BLK			6.65	4.14%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	05/11/2025	1	GULF	COMMON STOCK	GULF			0.07	0.77%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	05/11/2025	1	IVL	COMMON STOCK	IVL			0.18	1.91%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	05/11/2025	1	KBANK	COMMON STOCK	KBANK			0.18	1.89%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	05/11/2025	1	PTTGC	COMMON STOCK	PTTGC			0.22	2.33%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	05/11/2025	1	TIDLOR	COMMON STOCK	TIDLOR			0.08	0.84%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	05/11/2025	1	TRUE	COMMON STOCK	TRUE			0.08	0.80%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	24/11/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.02	5.86%
DTOP	DAOLS	05/11/2025	1	GULF	COMMON STOCK	GULF			0.03	0.90%
DTOP	DAOLS	05/11/2025	1	IVL	COMMON STOCK	IVL			0.07	1.90%
DTOP	DAOLS	05/11/2025	1	KBANK	COMMON STOCK	KBANK			0.07	1.88%
DTOP	DAOLS	05/11/2025	1	PTTGC	COMMON STOCK	PTTGC			0.09	2.34%
DTOP	DAOLS	05/11/2025	1	TIDLOR	COMMON STOCK	TIDLOR			0.03	0.86%
DTOP	DAOLS	05/11/2025	1	TRUE	COMMON STOCK	TRUE			0.02	0.60%

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

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through)
- ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์ล 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 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
DAOL-MONEY-R	06/11/2025	CB26402A	TBMA	BOND	BOT		0.40	995.18 - 995.18	0.03	Redemption
DAOL-MONEY-R	06/11/2025	CB26402A	TBMA	BOND	BOT		0.40	995.18 - 995.18	0.03	Redemption
PRIVATE FUND	06/11/2025	CB26402A	TBMA	BOND	BOT		0.40	995.18 - 995.18	1.28	TAA
DAOL-BOND6M	06/11/2025	CB26402A	TBMA	BOND	BOT		0.40	995.18 - 995.18	0.80	TAA
DAOL-MONEY-R	06/11/2025	CB26129A	TBMA	BOND	BOT		0.23	997.31 - 997.31	0.08	Redemption
DAOL-MONYRMF	06/11/2025	CB26129A	TBMA	BOND	BOT		0.23	997.31 - 997.31	30.32	Sub.
PRIVATE FUND	11/11/2025	CB25N20A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.74 - 999.74	1.12	TAA
PRIVATE FUND	11/11/2025	CB25N20A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.74 - 999.74	4.35	TAA
DAOL-MONEY-R	11/11/2025	CB25N20A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.74 - 999.74	0.04	Sub
DAOL-MONEY-R	11/11/2025	CB25N20A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.74 - 999.74	0.07	Sub
DAOL-MONEY-R	20/11/2025	CB26108A	TBMA	BOND	BOT		0.13	998.40 - 998.40	0.03	redemption
PRIVATE FUND	20/11/2025	CB26108A	TBMA	BOND	BOT		0.13	998.40 - 998.40	1.12	TAA
DAOL-MONEY-R	26/11/2025	ASK26511A	TBMA	BILL OF EXCHANGE	ASK	A (ผู้ออก)	0.45	992.86 - 992.86	0.88	- ปรับพอร์ตตาม TAA เพื่อลดความ ผันผวน และเตรียมสภาพคล่องสำหรับ Redemption (Excute at Market Yield)
DAOL-BOND6M2	26/11/2025	ASK26511A	TBMA	BILL OF EXCHANGE	ASK	A (ผู้ออก)	0.45	992.86 - 992.86	6.12	- ลงทุนตามกลยุทธ์ TAA ในตราสาร ที่อายุคงเหลือสอดคล้องกับอายุกอง ทุน (Duration Matching) (Execute at Market Yield)
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90 - 10.90	4.08	
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90 - 10.90	4.56	
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90 - 10.90	4.54	
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90 - 10.90	4.54	
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90 - 10.90	3.64	
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90 - 10.90	3.64	
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90 - 10.90	3.64	
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90 - 10.90	1.94	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ⁶			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ตาม NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90	-	10.90	0.98	
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90	-	10.90	3.64	
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90	-	10.90	3.64	
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90	-	10.90	3.64	
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90	-	10.90	3.64	
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90	-	10.90	3.64	
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90	-	10.90	3.64	
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90	-	10.90	4.56	
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90	-	10.90	4.29	
PRIVATE FUND	03/11/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90	-	10.90	2.75	
PRIVATE FUND	04/11/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			13.70	-	13.70	1.40	taa
PRIVATE FUND	04/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.95	-	14.95	1.07	taa
PRIVATE FUND	05/11/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.13	-	11.13	5.07	taa
PRIVATE FUND	05/11/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.13	-	11.13	2.40	taa
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48	-	11.48	0.95	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48	-	11.48	1.84	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48	-	11.48	2.30	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48	-	11.48	2.29	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48	-	11.48	1.57	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48	-	11.48	1.56	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48	-	11.48	1.57	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48	-	11.48	6.30	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48	-	11.48	3.33	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48	-	11.48	1.57	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48	-	11.48	1.57	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

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 ตาม NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48 - 11.48	1.57	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48 - 11.48	1.56	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48 - 11.48	1.65	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48 - 11.48	2.74	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48 - 11.48	1.90	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48 - 11.48	0.95	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.48 - 11.48	1.93	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	1.41	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	1.41	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	0.47	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	0.47	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	0.47	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	0.47	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	0.47	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	0.47	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	0.47	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	0.47	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	0.47	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	0.47	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	0.47	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	0.47	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	0.47	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	0.47	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.17 - 9.17	0.47	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.79	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.79	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

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 ⁶ ราคาปิด ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ตาม NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.78	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.78	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.78	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.79	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.79	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.78	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.78	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.78	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.78	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.79	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.78	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.79	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.78	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.82	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.31 - 25.31	1.35	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.31 - 25.31	1.55	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.31 - 25.31	1.51	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.31 - 25.31	1.49	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.31 - 25.31	1.54	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.31 - 25.31	1.55	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.31 - 25.31	1.54	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.31 - 25.31	1.54	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.31 - 25.31	1.54	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.31 - 25.31	1.55	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.31 - 25.31	1.52	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.31 - 25.31	1.54	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

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	05/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.31 - 25.31	1.55	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.31 - 25.31	1.58	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.31 - 25.31	0.33	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.31 - 25.31	0.13	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.09 - 21.09	1.39	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.09 - 21.09	1.39	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.09 - 21.09	1.39	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.09 - 21.09	1.39	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.09 - 21.09	1.40	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.09 - 21.09	1.39	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.09 - 21.09	1.41	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.09 - 21.09	0.71	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.09 - 21.09	1.39	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.09 - 21.09	1.39	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.09 - 21.09	1.39	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.09 - 21.09	1.39	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.09 - 21.09	1.39	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.09 - 21.09	1.39	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.09 - 21.09	1.40	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.09 - 21.09	1.39	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.82 - 14.82	1.51	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.82 - 14.82	1.52	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.82 - 14.82	1.03	

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 ราคาปิด⁶ ราคาอ้างอิง⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.82 - 14.82	1.51	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.82 - 14.82	1.50	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.82 - 14.82	1.48	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.82 - 14.82	1.51	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.82 - 14.82	1.50	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.82 - 14.82	1.50	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.82 - 14.82	1.50	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.82 - 14.82	1.52	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.82 - 14.82	1.50	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.82 - 14.82	1.50	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.82 - 14.82	1.51	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.82 - 14.82	1.51	
PRIVATE FUND	05/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.82 - 14.82	1.57	
PRIVATE FUND	06/11/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.97 - 10.97	29.76	taa
PRIVATE FUND	07/11/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.96 - 10.96	4.99	taa
PRIVATE FUND	07/11/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.96 - 10.96	10.30	taa
PRIVATE FUND	07/11/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.41 - 11.41	2.40	taa
PRIVATE FUND	07/11/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.41 - 11.41	1.53	taa
PRIVATE FUND	07/11/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.99 - 12.99	2.46	taa
PRIVATE FUND	07/11/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.99 - 12.99	2.40	taa
PRIVATE FUND	07/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.78 - 24.78	2.40	taa
PRIVATE FUND	07/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.03 - 14.03	2.40	taa
PRIVATE FUND	07/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.17 - 14.17	0.94	taa
PRIVATE FUND	07/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.17 - 14.17	2.40	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม 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	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	10/11/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.14	-	11.14	5.04	taa
PRIVATE FUND	10/11/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.14	-	11.14	2.58	taa
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	0.66	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	0.47	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	0.50	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	0.50	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	0.46	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	0.46	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	0.46	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	0.46	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	0.46	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	0.46	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	0.46	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	0.46	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	0.45	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	0.42	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	1.69	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	1.92	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			25.51	-	25.51	2.00	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	2.02	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	2.02	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	2.02	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	2.02	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	2.01	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	2.01	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

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 ⁶			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ตาม NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อขาย		
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	2.01	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	2.01	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	2.01	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	2.01	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	2.01	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	2.01	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	2.02	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	2.02	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	2.02	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	2.00	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	0.50	taa
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.30	-	22.30	1.01	taa
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62	-	14.62	1.48	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62	-	14.62	1.49	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62	-	14.62	1.47	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62	-	14.62	1.48	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62	-	14.62	1.48	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62	-	14.62	1.46	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62	-	14.62	1.49	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62	-	14.62	1.48	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62	-	14.62	1.48	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62	-	14.62	1.48	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62	-	14.62	1.50	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62	-	14.62	1.48	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62	-	14.62	1.48	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	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	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62 - 14.62	1.48	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62 - 14.62	1.48	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62 - 14.62	1.48	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.62 - 14.62	2.00	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	1.12	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	1.12	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	1.13	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	1.13	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	1.13	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	1.13	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	1.13	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	1.12	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	1.13	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	1.12	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	1.13	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	1.12	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	1.11	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	1.17	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	1.03	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	2.00	
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	1.02	taa
PRIVATE FUND	10/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57 - 14.57	0.51	taa
PRIVATE FUND	12/11/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.14 - 11.14	5.17	taa
PRIVATE FUND	12/11/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.14 - 11.14	2.70	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

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 ตาม NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29 - 10.29	0.99	
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.46 - 14.46	2.55	taa
PRIVATE FUND	12/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.46 - 14.46	1.28	taa
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

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 ⁶ ราคาปิด ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.11 - 10.11	1.00	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.27 - 24.27	2.17	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.27 - 24.27	2.17	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.27 - 24.27	2.17	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.27 - 24.27	2.17	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.27 - 24.27	2.17	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.27 - 24.27	2.17	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.27 - 24.27	2.17	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.27 - 24.27	2.17	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.27 - 24.27	2.17	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.27 - 24.27	2.17	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.27 - 24.27	2.17	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.27 - 24.27	2.17	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.27 - 24.27	2.17	
PRIVATE FUND	13/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.27 - 24.27	2.17	

[illegible]

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

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 ตาม NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.58 - 23.58	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.58 - 23.58	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.58 - 23.58	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.58 - 23.58	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.58 - 23.58	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.58 - 23.58	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.58 - 23.58	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.58 - 23.58	0.59	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.58 - 23.58	1.01	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.58 - 23.58	1.02	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.17 - 6.17	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.17 - 6.17	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.17 - 6.17	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.17 - 6.17	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.17 - 6.17	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.17 - 6.17	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.17 - 6.17	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.17 - 6.17	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.17 - 6.17	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.17 - 6.17	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.17 - 6.17	0.59	

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	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	14/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.17 - 6.17	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.17 - 6.17	1.00	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.38 - 14.38	0.55	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.38 - 14.38	0.55	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.38 - 14.38	0.55	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.38 - 14.38	0.55	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.38 - 14.38	0.54	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.38 - 14.38	0.54	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.38 - 14.38	0.54	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.38 - 14.38	0.54	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.38 - 14.38	0.54	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.38 - 14.38	0.54	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.38 - 14.38	0.54	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.38 - 14.38	0.54	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.38 - 14.38	0.55	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.38 - 14.38	0.32	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.38 - 14.38	0.56	
PRIVATE FUND	14/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.38 - 14.38	0.54	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.75 - 10.75	7.94	taa
PRIVATE FUND	19/11/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.13 - 11.13	2.38	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.13 - 11.13	2.38	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.13 - 11.13	2.34	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.04 - 11.04	0.70	taa
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.04 - 11.04	1.58	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

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	19/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.99 - 9.99	0.85	taa
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.88 - 12.88	2.28	taa
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.88 - 12.88	1.50	taa
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.88 - 12.88	1.01	taa
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.88 - 12.88	0.51	taa
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.73 - 23.73	0.48	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.73 - 23.73	0.67	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.73 - 23.73	0.63	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.73 - 23.73	0.62	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.73 - 23.73	0.67	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.73 - 23.73	0.68	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.73 - 23.73	0.67	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.73 - 23.73	0.67	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.73 - 23.73	0.68	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.73 - 23.73	0.65	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.73 - 23.73	0.67	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.73 - 23.73	0.68	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.73 - 23.73	0.70	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.73 - 23.73	1.77	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.73 - 23.73	0.77	
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.96 - 13.96	0.81	taa
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.96 - 13.96	1.07	taa
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.96 - 13.96	1.48	taa
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.60 - 8.60	2.41	taa

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	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	19/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.73 - 13.73	2.43	taa
PRIVATE FUND	19/11/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.73 - 13.73	1.54	taa
PRIVATE FUND	20/11/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	5.11	taa
PRIVATE FUND	20/11/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	4.76	taa
PRIVATE FUND	20/11/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	2.47	taa
PRIVATE FUND	20/11/2025	DAOL-SILVER	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.47 - 9.47	0.77	taa
PRIVATE FUND	20/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.10 - 11.10	0.59	taa
PRIVATE FUND	20/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.10 - 11.10	1.01	taa
PRIVATE FUND	20/11/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.17 - 23.17	0.40	taa
PRIVATE FUND	21/11/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.62 - 10.62	5.17	taa
PRIVATE FUND	21/11/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.62 - 10.62	5.23	taa
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.58 - 12.58	2.50	taa
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.58 - 12.58	2.50	taa
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.58 - 12.58	0.52	taa
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.58 - 12.58	0.27	taa
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.91 - 22.91	0.52	
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.91 - 22.91	0.52	
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.91 - 22.91	0.47	
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.91 - 22.91	0.46	
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.91 - 22.91	0.53	
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.91 - 22.91	0.54	
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.91 - 22.91	0.53	
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.91 - 22.91	0.53	
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.91 - 22.91	0.53	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

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 ราคาปิด ⁷ ราคาอ้างอิง ราคาซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ข้าม) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.91 - 22.91	0.54	
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.91 - 22.91	0.51	
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.91 - 22.91	0.53	
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.91 - 22.91	0.54	
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.91 - 22.91	0.54	
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.91 - 22.91	0.54	
PRIVATE FUND	21/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.91 - 22.91	0.53	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	2.01	taa
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.00	taa
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	
PRIVATE FUND	24/11/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.57 - 10.57	1.01	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

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			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	1.06	
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	1.06	
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	1.06	
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	1.06	
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	1.05	
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	1.05	
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	1.05	
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	1.06	
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	0.52	
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	1.05	
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	1.05	
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	1.05	
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	1.05	
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	1.05	
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	1.06	
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	0.62	
PRIVATE FUND	25/11/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.15	-	9.15	1.06	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.22	-	11.22	0.45	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.22	-	11.22	1.58	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.22	-	11.22	1.36	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.29	-	24.29	0.55	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.29	-	24.29	0.55	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.29	-	24.29	0.55	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.29	-	24.29	0.55	

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 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	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	26/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.29 - 24.29	0.56	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.29 - 24.29	0.56	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.29 - 24.29	0.55	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.29 - 24.29	0.56	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.29 - 24.29	0.56	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.29 - 24.29	0.56	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.29 - 24.29	0.56	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.29 - 24.29	0.56	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.29 - 24.29	0.56	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.29 - 24.29	0.55	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.29 - 24.29	0.57	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			24.29 - 24.29	0.51	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.42 - 6.42	0.97	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.42 - 6.42	0.97	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.42 - 6.42	0.97	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.42 - 6.42	0.96	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.42 - 6.42	0.97	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.42 - 6.42	0.97	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.42 - 6.42	0.97	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.42 - 6.42	0.97	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.42 - 6.42	0.97	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.42 - 6.42	0.97	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.42 - 6.42	0.97	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.42 - 6.42	0.97	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.42 - 6.42	0.97	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	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	26/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.42-6.42	1.39	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.42-6.42	0.96	
PRIVATE FUND	26/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.42-6.42	0.97	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.74-11.74	0.46	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.74-11.74	0.46	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.74-11.74	0.45	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.74-11.74	0.44	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.74-11.74	0.45	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.74-11.74	0.46	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.74-11.74	0.45	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.74-11.74	0.45	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.74-11.74	0.45	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.74-11.74	0.45	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.74-11.74	0.45	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.74-11.74	0.45	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.74-11.74	0.49	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.74-11.74	0.45	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-RARE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.74-11.74	0.97	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40-6.40	0.99	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40-6.40	0.99	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40-6.40	0.99	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40-6.40	0.99	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40-6.40	0.99	

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	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40	-	6.40	0.99	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40	-	6.40	0.99	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40	-	6.40	0.99	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40	-	6.40	0.99	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40	-	6.40	0.99	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40	-	6.40	0.99	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40	-	6.40	0.99	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40	-	6.40	0.99	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40	-	6.40	0.99	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40	-	6.40	0.97	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40	-	6.40	0.98	
PRIVATE FUND	28/11/2025	DAOL-GIHEALTH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			6.40	-	6.40	0.99	

- 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 โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้าประกัน)
- 5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำการ
- 7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

