

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	152.17	0.16	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-USREIT	DAOL FIF	1.77	0.00	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	0.87	0.00	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	1.31	0.00	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-CYBER	DAOL FIF	100.26	0.09	5	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF	42.53	0.05	2	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	830.55	1.07	8	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	494.04	0.43	6	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	83.41	0.11	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-DAPP	DAOL FIF	948.31	0.82	11	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-RARE	DAOL FIF	1,224.47	1.06	7	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-SILVER	DAOL FIF	410.55	0.36	5	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF	141.26	0.18	4	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-COPPER	DAOL FIF	347.95	0.30	7	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-GOLDXJ	DAOL FIF	110.27	0.10	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-ENERGY	DAOL FIF	32.58	0.03	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-BRAZILEQ	DAOL FIF	24.78	0.02	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-GAS	DAOL FIF	114.50	0.10	5	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-VOLT	DAOL FIF	149.53	0.13	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-DAPP	DAOL FIF	05/05/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			153.90	8.22%
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF	05/05/2026	1	QNTM LN	UNIT TRUST	QNTM LN			28.30	13.83%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	05/05/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			50.33	16.55%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	06/05/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			186.41	21.66%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	06/05/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			107.52	35.35%
DAOL-ENERGY	DAOL FIF	07/05/2026	1	OIH US	UNIT TRUST	OIH US			4.89	12.24%
DAOL-GAS	DAOL FIF	07/05/2026	1	FCG US	UNIT TRUST	FCG US			10.66	2.20%
DAOL-GOLDXJ	DAOL FIF	07/05/2026	1	GDXJ US	UNIT TRUST	VANECK			11.82	4.13%
DAOL-RARE	DAOL FIF	07/05/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			482.74	16.43%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	07/05/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			18.89	6.21%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	08/05/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			155.73	8.32%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	08/05/2026	6	CB26514A	BOND	BOT			0.40	0.01%
DAOL-MONYRMF	DAOL INVESTMENT	08/05/2026	6	CB26514A	BOND	BOT			0.40	3.00%
DAOL-RARE	DAOL FIF	08/05/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			108.27	3.69%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	11/05/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			77.29	4.13%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	11/05/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			81.12	9.42%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	11/05/2026	6	CB26611A	BOND	BOT		0.03	0.20	0.00%
DAOL-MONYRMF	DAOL INVESTMENT	11/05/2026	6	CB26611A	BOND	BOT		0.03	0.20	1.50%
DAOL-BRAZILEQ	DAOL FIF	12/05/2026	1	FLBR US	UNIT TRUST	Franklin			24.78	16.37%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	12/05/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			34.16	2.46%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	12/05/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			23.13	1.24%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	12/05/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			56.17	6.53%

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 ออลซีซั่นเพลส 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-GOLDXJ	DAOL FIF	12/05/2026	1	GDXJ US	UNIT TRUST	VANECK			62.19	21.74%
DAOL-RARE	DAOL FIF	12/05/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			163.46	5.56%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	12/05/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			71.61	2.35%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	13/05/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			126.44	9.10%
DAOL-GOLDXJ	DAOL FIF	13/05/2026	1	GDXJ US	UNIT TRUST	VANECK			36.26	12.67%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	13/05/2026	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.47	2.83%
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF	13/05/2026	1	NUCL LN	UNIT TRUST	VANECK INV			21.69	2.96%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	13/05/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			192.80	6.33%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	13/05/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			60.25	19.81%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	14/05/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			32.97	1.76%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	14/05/2026	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			25.65	1.29%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	14/05/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			46.47	5.40%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	14/05/2026	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.77	3.67%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	15/05/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			85.52	6.16%
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF	15/05/2026	1	NUCL LN	UNIT TRUST	VANECK INV			20.84	2.85%
DAOL-RARE	DAOL FIF	15/05/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			226.24	7.70%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	18/05/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			16.54	1.19%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	18/05/2026	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			36.12	1.82%
DAOL-GAS	DAOL FIF	18/05/2026	1	FCG US	UNIT TRUST	FCG US			37.52	7.75%
DAOL-RARE	DAOL FIF	18/05/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			81.84	2.79%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	19/05/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			28.84	1.54%
DAOL-ENERGY	DAOL FIF	19/05/2026	1	OIH US	UNIT TRUST	OIH US			23.90	59.81%

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	19/05/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			82.07	9.53%
DAOL-RARE	DAOL FIF	19/05/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			65.64	2.23%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	20/05/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			28.07	2.02%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	20/05/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			19.84	1.06%
DAOL-GAS	DAOL FIF	20/05/2026	1	FCG US	UNIT TRUST	FCG US			16.78	3.47%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	20/05/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			68.20	1.33%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	20/05/2026	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.20	1.20%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	21/05/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			34.64	2.49%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	21/05/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			20.64	1.10%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	21/05/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			100.24	11.64%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	21/05/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			22.27	0.43%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	21/05/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			42.56	1.40%
DAOL-VOLT	DAOL FIF	21/05/2026	1	VOLT US	UNIT TRUST	VOLT US			31.70	6.19%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	22/05/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			132.90	7.10%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	22/05/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			53.15	1.75%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	26/05/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			22.60	1.63%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	26/05/2026	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			23.34	5.75%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	26/05/2026	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			4.09	1.01%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	26/05/2026	1	KOID US	UNIT TRUST	KOID US			6.12	1.51%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	26/05/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			54.33	2.90%
DAOL-GAS	DAOL FIF	26/05/2026	1	FCG US	UNIT TRUST	FCG US			20.08	4.15%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	26/05/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			61.70	1.20%

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 ออลซีซั่นเพลส 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	26/05/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.31	0.71%
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF	26/05/2026	1	QNTM LN	UNIT TRUST	QNTM LN			22.75	11.12%
DAOL-RARE	DAOL FIF	26/05/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			96.28	3.28%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	26/05/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			50.44	1.66%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	26/05/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			129.77	42.67%
DAOL-VOLT	DAOL FIF	26/05/2026	1	VOLT US	UNIT TRUST	VOLT US			23.38	4.57%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	27/05/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			175.87	20.43%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	27/05/2026	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.20	1.19%
DAOL-VOLT	DAOL FIF	27/05/2026	1	VOLT US	UNIT TRUST	VOLT US			94.45	18.45%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	28/05/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			102.21	11.87%
DAOL-GAS	DAOL FIF	28/05/2026	1	FCG US	UNIT TRUST	FCG US			29.47	6.09%
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF	28/05/2026	1	QNTM LN	UNIT TRUST	QNTM LN			65.27	31.90%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	29/05/2026	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			31.97	7.87%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	29/05/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			34.73	8.55%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	29/05/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			248.75	13.28%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	29/05/2026	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			21.64	1.09%
DAOL-ENERGY	DAOL FIF	29/05/2026	1	OIH US	UNIT TRUST	OIH US			3.79	9.48%
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF	29/05/2026	1	QNTM LN	UNIT TRUST	QNTM LN			24.95	12.19%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	29/05/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			127.29	41.85%

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 ออลซีซั่นเพลส 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)¹

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย 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	ราคาที่ใช้ซื้อขาย		
DAOL-MONYRMF	08/05/2026	CB26514A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.93	-	999.93	2.99	กองทุนต้องการสภาพคล่องเพื่อรองรับ การไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Small lot) โดยใช้YieldThaiBMA Mark to Market ณ สิ้นวัน ใช้ในการทำธุรกรรม
DAOL-MONEY-R	08/05/2026	CB26514A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.93	-	999.93	0.01	กองทุนมียอดเงินสภาพคล่องเพียงพอ ThaiBMA Mark to Market ณ สิ้นวัน ใช้ในการทำธุรกรรม
DAOL-MONYRMF	11/05/2026	CB26611A	TBMA	BOND	BOT		0.08	999.32	-	999.32	1.53	Cross:กองทุนต้องการสภาพคล่อง เพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Small lot) โดยใช้YieldThaiBMA Mark to Market ณ สิ้นวัน ใช้ใน การทำธุรกรรม
DAOL-MONEY-R	11/05/2026	CB26611A	TBMA	BOND	BOT		0.08	999.32	-	999.32	0.00	Cross:กองทุนมียอดเงินสภาพคล่อง เพียงพอ ThaiBMA Mark to Market ณ สิ้นวันใช้ในการทำธุรกรรม

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/ ระบุการเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย 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 โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ
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 ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย