

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	9.65	0.02	2	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	0.35	0.00	1	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	35.56	0.04	5	
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	2.36	0.00	2	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.36	0.00	1	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	1.00	0.00	1	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	8.98	0.01	2	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	0.94	0.00	1	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	32.55	0.04	13	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	0.19	0.00	1	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	3.45	0.00	3	
DAOL-XPROP	DAOLS	0.28	0.00	1	
DTOP	DAOLS	0.08	0.00	1	
DCAF	DAOL FIF	6.70	0.01	1	

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-CANAB	DAOL FIF	07/05/2024	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.94	4.68%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	28/05/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.28	0.58%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	29/05/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			6.70	1.72%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/05/2024	1	CDNS US	COMMON STOCK	CDNS US			0.71	0.58%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/05/2024	1	LRCX US	COMMON STOCK	LRCX US			1.48	1.22%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/05/2024	1	SNPS US	COMMON STOCK	SNPS US			0.73	0.60%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/05/2024	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			1.37	1.13%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	09/05/2024	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			4.54	3.72%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	10/05/2024	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			2.40	1.97%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	15/05/2024	1	LRCX US	COMMON STOCK	LRCX US			1.83	1.50%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	15/05/2024	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			6.74	5.52%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	15/05/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			4.50	3.69%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	15/05/2024	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			1.13	0.93%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	16/05/2024	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			2.03	1.67%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	20/05/2024	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			1.98	1.62%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	23/05/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			3.11	2.55%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	08/05/2024	1	IHE US	UNIT TRUST	IHE US			7.91	10.81%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	08/05/2024	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			7.75	10.59%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	30/05/2024	1	GSK US	COMMON STOCK	GSK US			1.80	2.46%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	30/05/2024	1	IHE US	UNIT TRUST	IHE US			6.54	8.94%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	30/05/2024	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			11.57	15.81%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	10/05/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.48	1.77%

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

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

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-GOLD	DAOL FIF	21/05/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			5.17	2.04%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	17/05/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.36	1.95%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	28/05/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.35	1.03%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	24/05/2024	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			1.15	10.27%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	24/05/2024	1	KWEB US	UNIT TRUST	KRANE FUND Adv.			1.21	10.75%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	24/05/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.00	2.50%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	30/05/2024	1	CBG	COMMON STOCK	CBG			0.19	1.30%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	08/05/2024	1	REET US	UNIT TRUST	BLK			1.22	4.88%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	16/05/2024	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			1.17	4.69%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	24/05/2024	1	REET US	UNIT TRUST	BLK			1.07	4.27%
DAOL-XPROP	DAOLS	20/05/2024	1	FTREIT	UNIT TRUST	FTREIT			0.28	1.12%
DCAF	DAOL FIF	08/05/2024	1	TMUS US	COMMON STOCK	TMUS			6.70	2.52%
DTOP	DAOLS	30/05/2024	1	CBG	COMMON STOCK	CBG			0.08	1.23%

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

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

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

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

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

- ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- 4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลิทลิ่ง 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. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ซื้อ 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	23/05/2024	CB24627A	TBMA	BOND	BOT		0.10	997.88	-	997.88	36.63	liquidity management , yield 2.28%
DAOL-MONEY-R	23/05/2024	CB24627A	TBMA	BOND	BOT		0.10	997.88	-	997.88	0.39	liquidity management , yield 2.28%
PRIVATE FUND	23/05/2024	CB24530A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.62	-	999.62	9.80	liquidity management , yield 2.31%
DAOL-MONEY-R	23/05/2024	CB24530A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.62	-	999.62	0.10	liquidity management , yield 2.31%

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) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัล/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)
- 5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ที่กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำการ
- 7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย