

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	2,903.05	4.66	20	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	1.68	0.00	1	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	0.20	0.00	1	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	18.26	0.02	12	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	9.07	0.02	1	
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	1.34	0.00	4	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	5.52	0.01	9	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	95.14	0.10	16	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	82.14	0.09	10	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	38.60	0.04	13	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	117.39	0.13	27	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	3.38	0.01	28	
DCAF	DAOL FIF	65.33	0.07	22	
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	25.48	0.03	6	
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	330.49	0.71	8	
DAOL-DAPP	DAOL FIF	49.71	0.05	2	

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	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-CANAB	DAOL FIF	02/09/2025	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			4.34	7.80%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	04/09/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			2.59	4.66%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	09/09/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			2.16	3.89%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	11/09/2025	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			3.39	6.10%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	11/09/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			3.30	5.94%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	12/09/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			1.99	3.57%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	18/09/2025	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			3.47	6.24%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	18/09/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			1.69	3.04%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	23/09/2025	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			1.07	1.93%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	26/09/2025	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.97	1.75%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	26/09/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.16	0.29%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	30/09/2025	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			6.04	10.88%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	30/09/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			7.43	13.37%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	04/09/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			4.16	0.87%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	11/09/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			3.51	0.74%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	12/09/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			8.74	1.83%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	16/09/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			26.28	5.51%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	18/09/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			9.58	2.01%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	23/09/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			7.44	1.56%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	23/09/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			8.95	1.88%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	24/09/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			2.85	0.60%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	29/09/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			3.73	0.78%

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-CYBER	DAOL FIF	29/09/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			6.90	1.45%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	02/09/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			22.81	2.09%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	03/09/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			26.90	2.46%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	02/09/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			45.29	7.02%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	09/09/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			16.99	2.63%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	11/09/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			62.25	9.65%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	15/09/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			72.66	11.27%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	16/09/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			75.37	11.69%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	17/09/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			31.84	4.94%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	24/09/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			9.45	1.47%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	25/09/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			16.63	2.58%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	02/09/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			1.62	1.11%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	02/09/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			2.55	1.75%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	03/09/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			1.12	0.77%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	05/09/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			5.56	3.81%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	09/09/2025	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			2.83	1.94%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	11/09/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			10.28	7.04%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	12/09/2025	1	ASML US	COMMON STOCK	ASML US			0.44	0.30%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	12/09/2025	1	AVGO US	COMMON STOCK	AVGO			2.30	1.58%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	12/09/2025	1	LRCX US	COMMON STOCK	LRCX US			2.41	1.65%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	12/09/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			0.05	0.04%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	12/09/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			17.83	12.22%

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	12/09/2025	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			2.55	1.75%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	18/09/2025	1	AVGO US	COMMON STOCK	AVGO			0.34	0.23%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	18/09/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			7.17	4.92%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	19/09/2025	1	LRCX US	COMMON STOCK	LRCX US			0.49	0.34%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	19/09/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			4.23	2.90%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	19/09/2025	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			0.44	0.30%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/09/2025	1	LRCX US	COMMON STOCK	LRCX US			0.58	0.40%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/09/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			0.64	0.44%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/09/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			7.73	5.29%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/09/2025	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			0.46	0.32%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	25/09/2025	1	AMD US	COMMON STOCK	AMD			2.86	1.96%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	29/09/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			2.45	1.68%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	30/09/2025	1	AMD US	COMMON STOCK	AMD			0.97	0.67%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	30/09/2025	1	AVGO US	COMMON STOCK	AVGO			1.49	1.02%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	30/09/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			2.51	1.72%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	30/09/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			35.50	24.33%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	19/09/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			9.07	33.08%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	02/09/2025	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.24	5.67%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	02/09/2025	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			2.22	5.62%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	23/09/2025	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.37	5.99%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	23/09/2025	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			2.20	5.56%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	24/09/2025	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			1.49	3.76%

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	25/09/2025	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			0.70	1.77%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	26/09/2025	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			1.10	2.79%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	26/09/2025	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			2.85	7.21%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	26/09/2025	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			0.29	0.74%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	29/09/2025	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.68	1.73%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	29/09/2025	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			1.22	3.08%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	29/09/2025	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			0.91	2.31%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	02/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			98.84	5.65%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	03/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			52.82	3.02%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	04/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			104.61	5.98%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	05/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			75.48	4.31%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	08/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			24.34	1.39%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	09/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			101.83	5.82%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	10/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			112.02	6.40%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	11/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			66.70	3.81%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	12/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			66.98	3.83%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	15/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			46.19	2.64%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	16/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			80.86	4.62%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	18/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			107.85	6.16%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	19/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			296.24	16.93%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	22/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			220.29	12.59%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	23/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			538.15	30.75%

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-GOLD	DAOL FIF	24/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			284.99	16.28%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	25/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			126.05	7.20%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	26/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			76.40	4.37%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	29/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			401.29	22.93%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	30/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			21.10	1.21%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	03/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.13	0.23%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	04/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.26	0.45%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	05/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.16	0.28%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	08/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.31	2.27%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	09/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.89	1.54%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	10/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.80	1.38%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	18/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.86	1.50%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	23/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.80	1.38%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	26/09/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.32	0.56%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	29/09/2025	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.20	0.91%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	05/09/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			0.79	4.86%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	05/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.21	1.27%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	05/09/2025	1	MA US	COMMON STOCK	MA US			0.10	0.59%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	05/09/2025	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			0.24	1.48%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	03/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			3.51	2.62%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	05/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.78	1.33%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	09/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			6.99	5.22%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-PLAY	DAOL FIF	11/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.22	1.66%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	12/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			3.31	2.47%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	15/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.37	1.77%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	16/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			3.63	2.71%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	17/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			12.28	9.17%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	18/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.26	0.94%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	19/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.27	0.95%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	23/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			8.22	6.14%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	24/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			10.31	7.70%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	25/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			17.06	12.73%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	26/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			11.80	8.81%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	29/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			5.27	3.94%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	30/09/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			3.85	2.88%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	12/09/2025	1	EWI US	UNIT TRUST	BLK			7.11	10.53%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	16/09/2025	1	EWI US	UNIT TRUST	BLK			4.39	6.50%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	22/09/2025	1	EWI US	UNIT TRUST	BLK			3.95	5.84%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	23/09/2025	1	EWI US	UNIT TRUST	BLK			7.15	10.58%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	25/09/2025	1	EWI US	UNIT TRUST	BLK			1.94	2.87%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	30/09/2025	1	EWI US	UNIT TRUST	BLK			0.94	1.40%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	ADVANC	COMMON STOCK	ADVANC			0.23	2.36%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.11	1.12%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	BBL	COMMON STOCK	BBL			0.07	0.76%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	BDMS	COMMON STOCK	BDMS			0.05	0.49%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	BH	COMMON STOCK	BH			0.07	0.75%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	CENTEL	COMMON STOCK	CENTEL			0.05	0.52%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	CK	COMMON STOCK	CK			0.02	0.19%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	CPALL	COMMON STOCK	CPALL			0.11	1.16%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	CPAXT	COMMON STOCK	CPAXT			0.08	0.79%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	CPN	COMMON STOCK	CPN			0.06	0.63%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	DELTA	COMMON STOCK	DELTA			0.30	3.01%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	GPSC	COMMON STOCK	GPSC			0.14	1.38%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	GULF	COMMON STOCK	GULF			0.26	2.63%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	IVL	COMMON STOCK	IVL			0.10	1.05%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	KBANK	COMMON STOCK	KBANK			0.15	1.54%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	KTB	COMMON STOCK	KTB			0.12	1.18%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	KTC	COMMON STOCK	KTC			0.03	0.26%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	MTC	COMMON STOCK	MTC			0.08	0.86%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	OR	COMMON STOCK	OR			0.04	0.46%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	PTT	COMMON STOCK	PTT			0.21	2.10%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.14	1.47%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	PTTGC	COMMON STOCK	PTTGC			0.14	1.44%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	SCB	COMMON STOCK	SCB			0.17	1.68%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	SCC	COMMON STOCK	SCC			0.16	1.61%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	SCGP	COMMON STOCK	SCGP			0.12	1.25%

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-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	THAI	COMMON STOCK	THAI			0.09	0.96%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	TOP	COMMON STOCK	TOP			0.13	1.31%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/09/2025	1	TRUE	COMMON STOCK	TRUE			0.14	1.47%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	03/09/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.68	2.70%
DCAF	DAOL FIF	03/09/2025	1	ACWI US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			4.57	1.84%
DCAF	DAOL FIF	03/09/2025	1	SPY US	UNIT TRUST	SSBT			1.79	0.72%
DCAF	DAOL FIF	16/09/2025	1	ACWI US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			5.38	2.17%
DCAF	DAOL FIF	16/09/2025	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			2.27	0.92%
DCAF	DAOL FIF	16/09/2025	1	EWU US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			3.92	1.58%
DCAF	DAOL FIF	16/09/2025	1	EWY US	UNIT TRUST	BLK			2.12	0.85%
DCAF	DAOL FIF	16/09/2025	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			1.38	0.56%
DCAF	DAOL FIF	16/09/2025	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			1.01	0.41%
DCAF	DAOL FIF	16/09/2025	1	SPY US	UNIT TRUST	SSBT			6.44	2.59%
DCAF	DAOL FIF	16/09/2025	1	XLF US	UNIT TRUST	SSBT			5.01	2.02%
DCAF	DAOL FIF	19/09/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			1.58	0.63%
DCAF	DAOL FIF	19/09/2025	1	EWY US	UNIT TRUST	BLK			1.46	0.59%
DCAF	DAOL FIF	19/09/2025	1	IGV US	UNIT TRUST	Black Rock AM			1.85	0.74%
DCAF	DAOL FIF	19/09/2025	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			2.61	1.05%
DCAF	DAOL FIF	19/09/2025	1	SPY US	UNIT TRUST	SSBT			2.28	0.92%
DCAF	DAOL FIF	26/09/2025	1	ACWI US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			0.92	0.37%
DCAF	DAOL FIF	26/09/2025	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			3.70	1.49%
DCAF	DAOL FIF	26/09/2025	1	EWY US	UNIT TRUST	BLK			3.88	1.56%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	NAV ณ สิ้นเดือน
DCAF	DAOL FIF	26/09/2025	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			4.88	1.97%
DCAF	DAOL FIF	26/09/2025	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			4.82	1.94%
DCAF	DAOL FIF	26/09/2025	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			1.80	0.73%
DCAF	DAOL FIF	26/09/2025	1	SPY US	UNIT TRUST	SSBT			1.66	0.67%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สละหสัง หรือผู้ค่าประกัน
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 นาม) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
DAOL-BOND6M2	11/09/2025	CB25N06A	TBMA	BOND	BOT		0.15	997.95 - 997.95		TAA
DAOL-MONEY-R	11/09/2025	CB25N06A	TBMA	BOND	BOT		0.15	997.95 - 997.95	0.00	subscription
PRIVATE FUND	11/09/2025	CB25918B	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.78 - 999.78	4.30	TAA
DAOL-MONEY-R	11/09/2025	CB25918B	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.78 - 999.78	0.02	TAA
PRIVATE FUND	15/09/2025	CB25918B	TBMA	BOND	BOT		0.01	999.93 - 999.93	5.00	TAA
DAOL-MONEY-R	15/09/2025	CB25918B	TBMA	BOND	BOT		0.01	999.93 - 999.93	0.02	sub.
PRIVATE FUND	18/09/2025	CB25D18A	TBMA	BOND	BOT		0.25	996.72 - 996.72	5.00	TAA
DAOL-MONEY-R	18/09/2025	CB25D18A	TBMA	BOND	BOT		0.25	996.72 - 996.72	0.01	sub.
DAOL-MONEY-R	30/09/2025	CB25O09A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.74 - 999.74	0.10	Redemption
DAOL-MONYRMF	30/09/2025	CB25O09A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.74 - 999.74	50.42	Sub.
PRIVATE FUND	01/09/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.70 - 10.70	2.01	taa
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	1.15	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	1.15	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	1.15	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	1.16	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	1.15	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	1.15	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	1.13	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	1.15	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	1.83	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	1.15	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	1.15	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	1.15	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	1.13	

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	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	1.15	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	1.16	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	1.01	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77 - 20.77	2.32	taa
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.87 - 13.87	1.15	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.87 - 13.87	1.16	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.87 - 13.87	1.15	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.87 - 13.87	1.13	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.87 - 13.87	1.15	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.87 - 13.87	1.16	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.87 - 13.87	1.19	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.87 - 13.87	1.16	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.87 - 13.87	1.17	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.87 - 13.87	1.16	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.87 - 13.87	1.16	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.87 - 13.87	1.19	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.87 - 13.87	1.16	
PRIVATE FUND	01/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.87 - 13.87	1.15	
PRIVATE FUND	02/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.19 - 21.19	1.00	
PRIVATE FUND	02/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.19 - 21.19	1.00	
PRIVATE FUND	02/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.19 - 21.19	1.00	
PRIVATE FUND	02/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.19 - 21.19	1.01	
PRIVATE FUND	02/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.19 - 21.19	1.00	
PRIVATE FUND	02/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.19 - 21.19	1.00	
PRIVATE FUND	02/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.19 - 21.19	1.00	
PRIVATE FUND	02/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.19 - 21.19	0.98	

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 ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย ⁷			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ตาม NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม)	เหตุการณ์การทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	02/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.19	-	21.19	0.99	
PRIVATE FUND	02/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.19	-	21.19	1.00	
PRIVATE FUND	02/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.19	-	21.19	1.00	
PRIVATE FUND	02/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.19	-	21.19	1.00	
PRIVATE FUND	02/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.19	-	21.19	0.98	
PRIVATE FUND	02/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.19	-	21.19	1.00	
PRIVATE FUND	02/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.19	-	21.19	1.06	
PRIVATE FUND	02/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.19	-	21.19	0.87	
PRIVATE FUND	04/09/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.88	-	10.88	47.54	taa
PRIVATE FUND	05/09/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.58	-	10.58	3.03	taa
PRIVATE FUND	05/09/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.60	-	10.60	7.04	taa
PRIVATE FUND	05/09/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.94	-	10.94	7.04	taa
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	0.50	
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	0.50	
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	0.50	
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	0.49	
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	0.50	
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	0.50	
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	1.00	
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	0.51	
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	0.51	
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	0.50	
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	0.51	
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	0.51	
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	0.51	

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			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								ราคาปิด ⁶	ราคาอ้างอิง ⁷	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	0.50	
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	0.49	
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	0.50	
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	1.90	taa
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.98	-	13.98	1.65	taa
PRIVATE FUND	05/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.63	-	10.63	1.00	taa
PRIVATE FUND	08/09/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.60	-	10.60	3.03	taa
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	6.77	taa
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.47	taa
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.21	
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.21	
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.21	
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.23	
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.24	
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.21	
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.22	
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.22	
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.21	
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.21	
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.21	
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.21	
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.19	
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.21	
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.28	
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.77	-	20.77	1.06	

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 ⁶ ราคาปิด ⁷ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม ⁸	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.47	-	8.47	1.08	taa
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.47	-	8.47	1.06	taa
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.65	-	13.65	0.92	taa
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.85	-	9.85	1.00	taa
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.85	-	9.85	1.00	taa
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.42	-	10.42	0.42	taa
PRIVATE FUND	08/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.42	-	10.42	1.00	taa
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.07	-	14.07	1.84	taa
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.07	-	14.07	1.63	taa
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.97	-	5.97	2.91	taa
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.97	-	5.97	1.45	taa
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.41	-	20.41	1.62	
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.41	-	20.41	1.00	
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.41	-	20.41	1.00	
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.41	-	20.41	1.00	
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.41	-	20.41	1.00	
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.41	-	20.41	1.00	
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.41	-	20.41	1.00	
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.41	-	20.41	1.00	
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.41	-	20.41	1.00	
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.41	-	20.41	1.00	
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.41	-	20.41	1.00	
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.41	-	20.41	1.00	
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.41	-	20.41	1.00	
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.41	-	20.41	1.00	

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	09/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.41-20.41	1.01	
PRIVATE FUND	09/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.41-20.41	1.86	
PRIVATE FUND	11/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.70-13.70	0.95	
PRIVATE FUND	11/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.70-13.70	0.94	
PRIVATE FUND	11/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.70-13.70	0.92	
PRIVATE FUND	11/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.70-13.70	0.94	
PRIVATE FUND	11/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.70-13.70	0.96	
PRIVATE FUND	11/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.70-13.70	0.94	
PRIVATE FUND	11/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.70-13.70	0.92	
PRIVATE FUND	11/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.70-13.70	0.89	
PRIVATE FUND	11/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.70-13.70	0.92	
PRIVATE FUND	11/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.70-13.70	0.92	
PRIVATE FUND	11/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.70-13.70	0.92	
PRIVATE FUND	11/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.70-13.70	0.90	
PRIVATE FUND	11/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.70-13.70	0.92	
PRIVATE FUND	11/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.70-13.70	0.93	
PRIVATE FUND	12/09/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.74-10.74	7.88	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.14-11.14	0.99	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.14-11.14	1.00	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.14-11.14	0.99	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42-14.42	1.49	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42-14.42	0.49	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42-14.42	0.49	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42-14.42	1.35	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	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42 - 14.42	0.49	
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42 - 14.42	0.49	
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42 - 14.42	0.49	
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42 - 14.42	0.49	
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42 - 14.42	0.49	
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42 - 14.42	0.49	
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42 - 14.42	0.49	
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42 - 14.42	0.49	
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42 - 14.42	2.98	
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42 - 14.42	0.49	
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42 - 14.42	0.49	
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42 - 14.42	0.49	
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42 - 14.42	0.49	
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42 - 14.42	0.49	
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.42 - 14.42	0.49	
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.51 - 11.51	0.99	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.51 - 11.51	0.97	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.51 - 11.51	0.93	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.74 - 20.74	0.99	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.74 - 20.74	1.98	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.74 - 20.74	1.99	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.82 - 12.82	0.99	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.82 - 12.82	1.00	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.00 - 14.00	1.99	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18 - 10.18	0.99	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.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ข้าม) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	0.99	taa
PRIVATE FUND	12/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	0.99	taa
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.17	-	11.17	0.99	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.17	-	11.17	0.99	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.17	-	11.17	0.99	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57	-	14.57	0.50	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57	-	14.57	0.47	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57	-	14.57	0.47	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57	-	14.57	0.47	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57	-	14.57	0.47	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57	-	14.57	0.47	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57	-	14.57	0.47	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57	-	14.57	0.47	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57	-	14.57	0.47	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57	-	14.57	0.47	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57	-	14.57	0.47	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57	-	14.57	0.47	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57	-	14.57	0.47	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57	-	14.57	0.47	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.57	-	14.57	0.47	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.69	-	10.69	5.15	taa
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.56	-	11.56	0.99	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.56	-	11.56	0.97	

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 ราคาปิด ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุการณ์การทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.56-11.56	1.02	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.56-11.56	0.55	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.56-11.56	1.02	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.56-11.56	1.02	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.56-11.56	0.55	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.56-11.56	0.55	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.56-11.56	0.55	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.56-11.56	0.55	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.56-11.56	0.55	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.56-11.56	0.65	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.56-11.56	0.59	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.56-11.56	0.93	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.47-22.47	1.98	taa
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.34-14.34	0.99	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.34-14.34	0.98	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18-10.18	0.99	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18-10.18	0.97	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18-10.18	0.50	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18-10.18	0.51	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18-10.18	0.50	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18-10.18	0.50	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18-10.18	0.51	

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	15/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	0.51	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	0.51	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	0.51	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	0.51	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	0.51	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	0.51	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	0.55	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	0.50	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	0.97	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	0.99	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	0.99	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	1.00	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	1.00	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	1.01	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	1.01	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	1.00	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	1.00	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	1.01	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	1.00	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	1.00	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	1.00	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	1.00	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	0.99	
PRIVATE FUND	15/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	0.96	

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	16/09/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.19 - 11.19	1.05	taa
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	1.05	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	1.07	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	1.05	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	1.05	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	1.05	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	1.05	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	1.04	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	1.05	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	1.05	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	1.02	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	0.99	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	1.03	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	1.04	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	1.05	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	1.05	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	1.06	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.48 - 22.48	1.04	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.59 - 21.59	0.10	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.59 - 21.59	1.17	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.59 - 21.59	1.15	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.59 - 21.59	1.17	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.59 - 21.59	1.16	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.59 - 21.59	1.17	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.59 - 21.59	1.15	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.59 - 21.59	1.15	

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
								ราคาปิด ⁶	ราคาอ้างอิง ⁷	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.59	-	21.59	1.14	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.59	-	21.59	1.14	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.59	-	21.59	1.15	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.59	-	21.59	1.14	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.59	-	21.59	1.15	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.59	-	21.59	1.15	
PRIVATE FUND	16/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.59	-	21.59	1.14	
PRIVATE FUND	17/09/2025	DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.69	-	10.69	4.58	taa
PRIVATE FUND	18/09/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.90	-	10.90	15.40	taa
PRIVATE FUND	18/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.26	-	11.26	1.00	taa
PRIVATE FUND	18/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.76	-	14.76	0.65	taa
PRIVATE FUND	18/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.04	-	12.04	1.69	taa
PRIVATE FUND	18/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.18	-	22.18	2.00	taa
PRIVATE FUND	18/09/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.15	-	13.15	0.84	taa
PRIVATE FUND	18/09/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.51	-	8.51	2.55	taa
PRIVATE FUND	18/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.47	-	14.47	2.00	taa
PRIVATE FUND	18/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.24	-	10.24	0.99	taa
PRIVATE FUND	18/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.29	-	11.29	1.17	taa
PRIVATE FUND	19/09/2025	DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.69	-	10.69	5.03	taa
PRIVATE FUND	19/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.83	-	22.83	1.35	taa
PRIVATE FUND	23/09/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.00	-	11.00	9.96	taa
PRIVATE FUND	23/09/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.00	-	11.00	15.37	taa

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			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	23/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.98	-	11.98	1.44	taa
PRIVATE FUND	23/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.98	-	11.98	0.38	taa
PRIVATE FUND	23/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.35	-	21.35	1.39	taa
PRIVATE FUND	23/09/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.57	-	8.57	1.99	taa
PRIVATE FUND	23/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.58	-	14.58	1.47	taa
PRIVATE FUND	24/09/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	9.93	taa
PRIVATE FUND	24/09/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.06	-	11.06	15.33	taa
PRIVATE FUND	24/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37	-	11.37	1.00	taa
PRIVATE FUND	24/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37	-	11.37	1.01	taa
PRIVATE FUND	24/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.75	-	14.75	0.65	taa
PRIVATE FUND	24/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.06	-	12.06	1.55	taa
PRIVATE FUND	24/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.06	-	12.06	1.00	taa
PRIVATE FUND	24/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.04	-	23.04	1.98	taa
PRIVATE FUND	24/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.46	-	22.46	0.95	taa
PRIVATE FUND	24/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			22.46	-	22.46	1.00	taa
PRIVATE FUND	24/09/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.72	-	13.72	0.84	taa
PRIVATE FUND	24/09/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.70	-	14.70	1.00	taa
PRIVATE FUND	24/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.45	-	10.45	0.99	taa
PRIVATE FUND	24/09/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.45	-	10.45	0.93	taa
PRIVATE FUND	24/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	0.95	taa
PRIVATE FUND	24/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	1.16	taa
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.41	-	11.41	1.00	

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 ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.41-11.41	1.01	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.41-11.41	0.98	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.41-11.41	0.98	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.41-11.41	0.97	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.41-11.41	0.98	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.41-11.41	1.00	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.41-11.41	0.99	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.11-12.11	0.98	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.11-12.11	0.99	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.11-12.11	0.95	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.11-12.11	1.04	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.11-12.11	0.98	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.11-12.11	0.98	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.11-12.11	0.98	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.11-12.11	0.98	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.22-23.22	0.99	taa
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12-23.12	5.29	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12-23.12	5.29	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12-23.12	5.44	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12-23.12	2.07	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12-23.12	3.66	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12-23.12	6.35	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12-23.12	5.25	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12-23.12	5.28	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12-23.12	5.25	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12-23.12	5.26	

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	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12	-	23.12	5.26	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12	-	23.12	5.29	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12	-	23.12	5.28	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12	-	23.12	5.29	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12	-	23.12	5.29	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12	-	23.12	5.29	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12	-	23.12	5.29	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.12	-	23.12	5.29	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.72	-	13.72	2.06	taa
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.72	-	13.72	0.67	taa
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46	-	11.46	0.86	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46	-	11.46	0.86	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46	-	11.46	1.83	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46	-	11.46	2.29	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46	-	11.46	2.45	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46	-	11.46	1.34	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46	-	11.46	1.34	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46	-	11.46	0.86	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46	-	11.46	1.34	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46	-	11.46	1.34	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46	-	11.46	0.86	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46	-	11.46	0.86	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46	-	11.46	0.86	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46	-	11.46	0.86	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46	-	11.46	0.86	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46	-	11.46	0.86	

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 ⁶ ราคาปิด ⁷ ราคาอ้างอิง ราคาซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46-11.46	0.86	
PRIVATE FUND	25/09/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.46-11.46	0.85	
PRIVATE FUND	26/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.09-23.09	2.35	taa
PRIVATE FUND	26/09/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			23.09-23.09	1.48	taa
PRIVATE FUND	30/09/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.17-11.17	1.00	taa
PRIVATE FUND	30/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.63-14.63	1.04	
PRIVATE FUND	30/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.63-14.63	1.08	
PRIVATE FUND	30/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.63-14.63	1.07	
PRIVATE FUND	30/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.63-14.63	1.07	
PRIVATE FUND	30/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.63-14.63	1.07	
PRIVATE FUND	30/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.63-14.63	1.05	
PRIVATE FUND	30/09/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.63-14.63	1.73	
PRIVATE FUND	30/09/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.59-11.59	1.32	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 โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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