

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	39.91	0.06	6	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	6.46	0.01	1	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	0.12	0.00	1	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	3.02	0.00	2	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	27.91	0.05	6	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	1.13	0.00	2	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	0.86	0.00	1	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	48.69	0.05	5	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	1.47	0.00	3	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	9.93	0.01	9	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	0.36	0.00	4	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	1.56	0.00	2	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	0.62	0.00	4	
DTOP	DAOLS	0.17	0.00	4	

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-CANAB	DAOL FIF	03/07/2024	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.79	5.14%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	03/07/2024	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.37	2.41%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	16/07/2024	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.31	2.02%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	08/07/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			5.15	1.37%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	16/07/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			5.60	1.49%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	23/07/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			25.94	6.88%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	25/07/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			7.89	2.09%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	30/07/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			4.12	1.09%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	02/07/2024	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			3.29	2.89%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	11/07/2024	1	CDNS US	COMMON STOCK	CDNS US			1.13	0.99%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	11/07/2024	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			0.83	0.72%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	11/07/2024	1	SNPS US	COMMON STOCK	SNPS US			1.15	1.01%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	25/07/2024	1	AMAT US	COMMON STOCK	AMAT US			0.72	0.63%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	25/07/2024	1	ASML US	COMMON STOCK	ASML US			0.47	0.41%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	25/07/2024	1	CDNS US	COMMON STOCK	CDNS US			1.02	0.90%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	25/07/2024	1	LRCX US	COMMON STOCK	LRCX US			0.23	0.20%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	25/07/2024	1	SNPS US	COMMON STOCK	SNPS US			1.10	0.97%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	05/07/2024	1	CRLRVB LX	UNIT TRUST	MULTICONCEPT AM			0.40	3.02%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	09/07/2024	1	CRLRVB LX	UNIT TRUST	MULTICONCEPT AM			4.27	32.00%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	09/07/2024	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			3.35	25.10%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	10/07/2024	1	CRLRVB LX	UNIT TRUST	MULTICONCEPT AM			9.75	73.07%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	10/07/2024	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			8.39	62.93%

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 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-GEDUCATION	DAOL FIF	12/07/2024	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			1.75	13.13%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	18/07/2024	1	MRK US	COMMON STOCK	MRK US			1.30	1.88%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	18/07/2024	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			1.72	2.48%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	08/07/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			15.86	7.19%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	15/07/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.54	2.06%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	16/07/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			6.44	2.92%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	18/07/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.52	1.14%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	25/07/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.37	1.53%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	31/07/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			7.18	3.25%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	05/07/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.73	3.79%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	30/07/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.40	2.05%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	24/07/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.12	0.34%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	24/07/2024	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			0.16	2.40%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	24/07/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			0.12	1.71%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	24/07/2024	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			0.17	2.51%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	24/07/2024	1	XHE US	UNIT TRUST	SSGA			0.17	2.52%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	15/07/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.86	2.23%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	03/07/2024	1	CPF	COMMON STOCK	CPF			0.05	0.37%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	03/07/2024	1	MALEE	COMMON STOCK	MALEE			0.12	0.89%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	03/07/2024	1	PSL	COMMON STOCK	PSL			0.14	1.03%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	03/07/2024	1	SCGP	COMMON STOCK	SCGP			0.06	0.42%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	23/07/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			6.46	5.76%

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-XPROP	DAOL FIF	08/07/2024	1	AMLP US	UNIT TRUST	AMLP			0.85	3.35%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	08/07/2024	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			0.72	2.83%
DTOP	DAOLS	03/07/2024	1	CPF	COMMON STOCK	CPF			0.02	0.36%
DTOP	DAOLS	03/07/2024	1	MALEE	COMMON STOCK	MALEE			0.06	0.86%
DTOP	DAOLS	03/07/2024	1	PSL	COMMON STOCK	PSL			0.07	1.00%
DTOP	DAOLS	03/07/2024	1	SCGP	COMMON STOCK	SCGP			0.03	0.46%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ 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		
DAOL-MONYRMF	23/07/2024	CB24815A	TBMA	BOND	BOT		0.06	998.60	-	998.60	3.06	small lot , yield 2.3275%
DAOL-MONEY-R	23/07/2024	CB24815A	TBMA	BOND	BOT		0.06	998.60	-	998.60	0.01	small lot , yield 2.3275%

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 โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)
- 5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำการ
- 7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย