

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-ALPHABONDS		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-148,952.44	-1.16%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	365,817.37	2.85%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-FI	12,456,799.48	97.16%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	168,847.91	1.32%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-20,976.57	-0.16%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>12,821,535.75</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-AQUA		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-264,990.19	-1.91%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	437,457.25	3.15%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	13,552,408.41	97.64%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	198,627.82	1.43%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-43,515.73	-0.31%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>13,879,987.56</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-BHARAT		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-1,898,965.72	-3.68%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	544,043.77	1.05%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	50,042,614.69	97.01%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	3,055,109.40	5.92%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-155,873.38	-0.30%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>51,586,928.76</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-BOND3M		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	248,073.65	0.15%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-94,223.79	-0.06%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>167,039,449.34</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-BOND6M		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	182,123.05	0.16%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-50,270.73	-0.04%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>112,520,367.54</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-BOND6M2		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	85,140.45	0.02%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-128,577.06	-0.03%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>392,008,662.17</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-BOND6M3		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	584,832.98	0.48%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-82,258.21	-0.07%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>120,628,318.91</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-BRAZILEQ		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	33,704,875.69	100.08%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	31,800,615.00	94.43%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-31,828,220.61	-94.51%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>33,677,270.08</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-CANAB		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-672,603.58	-2.32%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	499,211.14	1.72%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	28,423,544.76	97.93%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	815,298.53	2.81%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-40,808.75	-0.14%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>29,024,642.10</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-CHIG		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-5,442,741.27	-2.62%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	8,911,732.43	4.28%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	201,307,052.19	96.73%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	288,501.97	0.14%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	3,045,523.24	1.46%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>208,110,068.56</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-CHINABIO</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-858,511.63	-0.56%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	20,710,198.50	13.60%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- HKD UT-EQ	178,762,752.04	117.39%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	72,226.66	0.05%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-46,407,998.70	-30.48%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>152,278,666.87</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-CHINATECH</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-7,159,816.88	-1.92%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	18,455,976.63	4.94%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	363,754,454.57	97.43%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	218,742.22	0.06%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-1,909,399.01	-0.51%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>373,359,957.53</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-COPPER</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-22,282,662.09	-2.43%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	85,119,975.92	9.30%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	888,831,986.86	97.06%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	577,054.92	0.06%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-36,502,626.93	-3.99%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>915,743,728.68</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-CYBER</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-7,776,796.80	-2.46%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	11,892,265.44	3.76%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	306,986,317.44	97.11%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	5,750,062.51	1.82%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-729,397.43	-0.23%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>316,122,451.16</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-CYBERSECURE		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-1,020,851.75	-3.58%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,687,555.40	5.91%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	27,870,211.82	97.62%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	394,632.00	1.38%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-383,037.81	-1.34%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>28,548,509.66</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-DAPP		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-63,569,054.29	-3.13%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	131,720,453.74	6.48%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	2,018,642,765.25	99.28%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	306,312.04	0.02%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-53,901,559.05	-2.65%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>2,033,198,917.69</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-DEFENSE</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-47,257,470.92	-2.31%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	139,025,643.88	6.79%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	1,969,251,792.90	96.14%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	522,328.34	0.03%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-13,325,288.61	-0.65%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>2,048,217,005.59</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-DEWORLD</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-266,712.23	-3.09%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	405,464.46	4.70%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	8,316,852.30	96.41%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	226,275.41	2.62%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-55,248.63	-0.64%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>8,626,631.31</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-ENERGY</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-1,901,062.14	-0.66%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	60,899,697.06	21.03%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	323,827,120.31	111.81%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	348,590.28	0.12%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-93,560,126.07	-32.31%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>289,614,219.44</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-EUROPE</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-409,063.72	-1.20%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,539,223.04	4.52%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- EUR UT-EQ	32,955,413.55	96.78%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	857,078.84	2.52%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-891,532.62	-2.62%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>34,051,119.09</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-EVOSEMI</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-15,777,390.75	-2.64%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	40,788,892.96	6.82%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	612,131,967.98	102.38%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	17,496,845.68	2.93%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-56,751,809.07	-9.49%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>597,888,506.80</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-FXALPHA-UI		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-463,315.93	-1.97%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	494,389.56	2.10%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-Other	23,124,436.78	98.46%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	385,718.91	1.64%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-54,278.55	-0.23%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>23,486,950.77</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-FXALPHA-UI-A		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-32,520.54	-0.17%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>19,649,805.02</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-FXALPHA-UI-D		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-6,403.05	-0.17%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>3,837,145.75</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-GEDUCATION		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-205,586.28	-1.44%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	64,204.70	0.45%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	13,847,622.08	96.96%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	626,214.55	4.38%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-50,267.69	-0.35%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>14,282,187.36</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-GEQUITY</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-411,629.17	-2.47%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	496,029.73	2.97%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	16,244,742.14	97.40%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	401,868.13	2.41%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-52,232.26	-0.31%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>16,678,778.57</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-GIHEALTH</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-462,276.71	-0.96%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	137,296.78	0.28%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- HKD UT-EQ	5,012,502.49	10.37%
- USD Stock	460,378.02	0.95%
- USD UT-EQ	41,858,626.77	86.64%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,426,521.71	2.95%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-117,279.11	-0.24%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>48,315,769.95</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-GLOBALEQRMF		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-308,475.83	-2.86%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	314,547.72	2.91%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	10,472,662.79	96.98%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	353,510.27	3.27%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-34,011.00	-0.31%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>10,798,233.95</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-GOLD		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-145,710,946.17	-3.03%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	332,771,009.06	6.91%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	4,812,600,371.25	99.93%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	158,810,854.68	3.30%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-342,691,856.84	-7.12%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>4,815,779,431.98</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-GOLDRMF</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-4,332,445.49	-2.55%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,663,185.47	1.57%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	165,365,445.23	97.19%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	7,426,121.18	4.36%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-973,094.91	-0.57%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>170,149,211.48</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-GOLDXJ</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-4,355,878.09	-2.69%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	12,061,966.44	7.46%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	185,499,389.33	114.66%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	392,728.23	0.24%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-31,811,708.55	-19.66%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>161,786,497.36</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-GSECURE</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-673,148.60	-4.42%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	535,282.90	3.51%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	14,765,199.03	96.88%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	647,798.62	4.25%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-34,941.70	-0.23%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>15,240,190.25</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-GTECH</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	981,840.81	0.37%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	12,596,203.07	4.81%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	284,821,041.30	108.70%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	344,593.98	0.13%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-36,729,640.93	-14.02%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>262,014,038.23</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-ISTREAM</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-436,225.03	-0.42%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,392,271.40	1.35%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	16,763,497.09	16.21%
- USD UT-FI	39,245,474.30	37.95%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	276,653.15	0.27%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	502,995.17	0.49%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>103,419,026.08</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-ISTREAM-A		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-69,417.52	-0.09%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>77,951,687.81</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-ISTREAM-R		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-21,608.70	-0.08%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>25,467,338.27</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-JAPANEQ		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	81,935,178.07	100.10%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- JPY UT-EQ	76,244,417.44	93.15%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-76,325,925.61	-93.25%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>81,853,669.90</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-KOREAEQ		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-26,847,613.93	-2.41%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	77,826,099.96	6.98%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	1,078,260,929.92	96.76%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	122,297,012.24	10.97%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-137,176,194.90	-12.31%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,114,360,233.29</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-MONEY-R		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	19,967,030.08	0.50%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	98,178,256.67	2.48%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>3,954,538,608.34</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-MONYRMF		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	59,050.60	0.36%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-9,272.20	-0.06%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>16,406,916.05</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-NUCLEAR</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-20,650,610.45	-2.97%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	45,412,101.74	6.52%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	673,109,682.47	96.71%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	296,361.40	0.04%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-2,173,824.59	-0.31%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>695,993,710.57</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-OSHOP</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-178,618.12	-1.87%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	179,051.92	1.88%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD Stock	1,766,671.12	18.52%
- USD UT-EQ	7,511,645.50	78.75%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	294,203.78	3.08%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-34,896.64	-0.37%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>9,538,057.56</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-PLAY</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-2,507,619.10	-1.84%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	5,312,865.55	3.90%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	133,433,893.63	97.90%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	305,787.18	0.22%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-254,980.71	-0.19%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>136,289,946.55</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-QUANTUM</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-5,306,119.16	-3.78%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	9,203,475.36	6.56%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	135,861,931.80	96.87%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	335,999.88	0.24%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	149,854.22	0.11%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>140,245,142.10</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-RARE</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-59,291,831.36	-2.20%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	114,062,899.38	4.22%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	2,661,533,172.14	98.53%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	281,175.96	0.01%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-15,367,947.87	-0.57%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>2,701,217,468.25</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-SILVER		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-39,747,381.49	-1.90%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	105,707,097.68	5.05%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	2,154,698,233.79	102.99%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	14,176,450.51	0.68%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-142,677,636.59	-6.82%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>2,092,156,763.90</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-TAIWANEQ		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-3,143,292.49	-1.54%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	11,401,467.73	5.58%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	210,781,696.25	103.15%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	344,577.86	0.17%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-15,046,804.96	-7.36%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>204,337,644.39</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-THAITRIG6M		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	426,358.27	4.87%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	134,407.82	1.54%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>8,746,354.59</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-TRBOND-A		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-522,039.64	-3.91%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	446,174.68	3.34%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-FI	13,208,435.97	98.97%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	265,661.33	1.99%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-52,697.77	-0.39%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>13,345,534.57</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-USEQG		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-9,071,252.08	-2.54%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	18,999,271.72	5.32%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	347,716,003.02	97.40%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	294,846.67	0.08%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-958,580.74	-0.27%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>356,980,288.59</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-USREIT</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-1,110,171.13	-2.32%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,041,235.45	2.18%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	46,480,376.20	97.15%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,527,944.40	3.19%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-95,774.83	-0.20%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>47,843,610.09</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-USTBILL</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-118,788.78	-0.84%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	120,856.47	0.85%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-FI	7,345,566.26	51.75%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	313,134.24	2.21%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	6,533,517.11	46.03%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>14,194,285.30</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-VIETGROWTH		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-635,193.70	-2.22%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,270,759.61	4.45%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	28,214,122.43	98.78%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	687,780.76	2.41%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-976,277.39	-3.42%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>28,561,191.71</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-WGG		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-1,293,602.13	-3.69%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,843,961.89	5.26%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	33,875,127.35	96.72%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,453,561.20	4.15%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-855,666.03	-2.44%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>35,023,382.28</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DAOL-XPROP</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-70,426.52	-1.14%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	24,292.42	0.39%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- SGD UT-EQ	726,833.47	11.77%
- SGD UT-REIT	1,592,048.56	25.79%
- USD UT-EQ	450,706.58	7.30%
- USD UT-REIT	588,883.02	9.54%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	354,018.44	5.73%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-34,592.09	-0.56%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>6,173,518.88</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-XPROP-A		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-2,768.14	-0.13%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>2,174,065.91</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

DAOL-XPROP-D		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-5,014.04	-0.13%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>3,999,452.97</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DCAF</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-3,410,222.27	-1.12%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	48,648,807.74	15.94%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	229,458,092.37	75.18%
- USD UT-FI	27,233,877.26	8.92%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	7,296,668.73	2.39%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-18,687,701.09	-6.12%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>305,227,897.74</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DCAF-I</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-3,948.43	0.00%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>101,828,809.46</b>	<b>100.00%</b>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DCAF-R</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-319,517.67	-0.16%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>203,399,088.28</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>DTOP</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<b>STRUCTURED NOTE</b>		
เงินฝากธนาคาร	410,372.20	6.65%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
<b>STRUCTURED NOTE</b>		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	105,720.78	1.71%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>6,170,375.23</b>	<b>100.00%</b>

# รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-03-2026

<b>TOP11VNM</b>		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-5,400.00	-0.01%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,734,683.44	5.23%
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- Vietnam Stock	49,195,336.32	94.00%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	17,353,954.85	33.16%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-16,940,830.07	-32.37%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>52,337,744.54</b>	<b>100.00%</b>