

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	350.09	0.37	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-USREIT	DAOL FIF	5.20	0.00	2	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	0.82	0.00	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	5.16	0.01	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-CYBER	DAOL FIF	76.06	0.07	7	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF	112.82	0.14	2	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	1,385.99	1.78	11	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	0.10	0.00	2	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DTOP	DAOLS	0.04	0.00	2	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DCAF	DAOLS	2.61	0.00	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	516.61	0.45	8	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	147.48	0.19	4	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-DAPP	DAOL FIF	349.98	0.30	9	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-RARE	DAOL FIF	287.44	0.25	5	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-SILVER	DAOL FIF	145.96	0.13	4	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF	112.62	0.14	5	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-ISTREAM	DAOLS	6.59	0.01	5	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-COPPER	DAOL FIF	406.44	0.35	8	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-ENERGY	DAOL FIF	24.44	0.02	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-GAS	DAOL FIF	68.70	0.06	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-AGRI	DAOL FIF	27.08	0.03	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-VOLT	DAOL FIF	163.24	0.14	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-HYDROGEN	DAOL FIF	63.03	0.08	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF	787.42	0.68	5	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-KOREAX	DAOL FIF	116.69	0.15	2	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่มีการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น
แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-DAPP	DAOL FIF	02/06/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			52.70	3.39%
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF	02/06/2026	1	QNTM LN	UNIT TRUST	QNTM LN			15.79	6.38%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	04/06/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			37.88	3.21%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	04/06/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			74.61	4.80%
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF	04/06/2026	1	QNTM LN	UNIT TRUST	QNTM LN			31.35	12.67%
DAOL-RARE	DAOL FIF	04/06/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			35.79	1.42%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	04/06/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			70.59	11.86%
DCAF	DAOLS	04/06/2026	1	BBL	COMMON STOCK	BBL			2.61	0.50%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	05/06/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			160.93	8.90%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	08/06/2026	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			26.95	1.77%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	08/06/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			80.95	4.48%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	08/06/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.89	2.48%
DAOL-RARE	DAOL FIF	08/06/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			77.83	3.10%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	09/06/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			217.00	12.00%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	09/06/2026	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.31	1.90%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	10/06/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			27.77	1.79%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	10/06/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			18.25	1.01%
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF	10/06/2026	1	NUCL LN	UNIT TRUST	VANECK INV			33.88	5.67%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	10/06/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			24.66	0.96%
DAOL-VOLT	DAOL FIF	10/06/2026	1	VOLT US	UNIT TRUST	VOLT US			14.32	4.10%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	11/06/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			10.70	2.85%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	11/06/2026	1	DRAM US	UNIT TRUST	DRAM US			6.44	1.71%

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 9th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำ ธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-CYBER	DAOL FIF	11/06/2026	1	FOTO US	UNIT TRUST	FOTO US			5.04	1.34%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	11/06/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			31.27	1.73%
DAOL-GAS	DAOL FIF	11/06/2026	1	FCG US	UNIT TRUST	FCG US			22.82	6.85%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	11/06/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			100.54	2.29%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	12/06/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			38.69	3.28%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	12/06/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			33.31	2.14%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	12/06/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			144.16	7.98%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	12/06/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			44.83	1.02%
DAOL-RARE	DAOL FIF	12/06/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			95.62	3.80%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	15/06/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			97.78	8.28%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	15/06/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			204.71	4.67%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	15/06/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.04	0.67%
DAOL-RARE	DAOL FIF	15/06/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			40.33	1.60%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	15/06/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			28.95	1.12%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	16/06/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			27.05	1.74%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	16/06/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			132.72	7.34%
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF	16/06/2026	1	NUCL LN	UNIT TRUST	VANECK INV			78.94	13.20%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	16/06/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			51.48	8.65%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	17/06/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			64.84	5.49%
DAOL-GAS	DAOL FIF	17/06/2026	1	FCG US	UNIT TRUST	FCG US			16.32	4.90%
DAOL-HYDROGEN	DAOL FIF	17/06/2026	1	ANRJ FP	UNIT TRUST	ANRJ FP			63.03	79.78%
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF	17/06/2026	1	QNTM LN	UNIT TRUST	QNTM LN			10.73	4.34%

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 9th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	17/06/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			65.20	10.96%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	18/06/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			36.38	3.08%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	18/06/2026	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			9.91	2.64%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	18/06/2026	1	DRAM US	UNIT TRUST	DRAM US			13.66	3.64%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	18/06/2026	1	FOTO US	UNIT TRUST	FOTO US			4.02	1.07%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	18/06/2026	1	KOID US	UNIT TRUST	KOID US			26.29	7.00%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	18/06/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			20.39	1.31%
DAOL-ENERGY	DAOL FIF	18/06/2026	1	OIH US	UNIT TRUST	OIH US			24.44	54.06%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	18/06/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			134.27	7.43%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	18/06/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.23	0.15%
DAOL-KOREAX	DAOL FIF	18/06/2026	1	XKSD LN	UNIT TRUST	XKSD LN			39.96	15.28%
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF	18/06/2026	1	AIS US	UNIT TRUST	AIS US			93.32	5.77%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	22/06/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			77.21	6.54%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	22/06/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			47.64	3.07%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	22/06/2026	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.20	1.23%
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF	22/06/2026	1	AIS US	UNIT TRUST	AIS US			156.93	9.71%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	22/06/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			144.77	24.32%
DAOL-VOLT	DAOL FIF	22/06/2026	1	VOLT US	UNIT TRUST	VOLT US			112.29	32.18%
DAOL-AGRI	DAOL FIF	23/06/2026	1	ISAG LN	UNIT TRUST	ISAG LN			27.08	349.81%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	23/06/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			27.68	2.34%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	23/06/2026	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			27.03	1.78%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	23/06/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			149.53	8.27%

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 9th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061
 เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-KOREAX	DAOL FIF	23/06/2026	1	XKSD LN	UNIT TRUST	XKSD LN			76.73	29.35%
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF	23/06/2026	1	QNTM LN	UNIT TRUST	QNTM LN			29.01	11.72%
DAOL-RARE	DAOL FIF	23/06/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			37.85	1.51%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	23/06/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			54.00	9.07%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	24/06/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			39.09	2.52%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	24/06/2026	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			48.39	3.19%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	24/06/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			245.62	13.59%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	24/06/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			37.16	1.44%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	24/06/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			47.35	7.96%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	24/06/2026	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.16	2.40%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	25/06/2026	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.31	1.91%
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF	25/06/2026	1	AIS US	UNIT TRUST	AIS US			197.50	12.22%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	25/06/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			56.19	9.44%
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF	26/06/2026	1	AIS US	UNIT TRUST	AIS US			269.72	16.69%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	29/06/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			71.29	3.94%
DAOL-GAS	DAOL FIF	29/06/2026	1	FCG US	UNIT TRUST	FCG US			29.56	8.87%
DAOL-SUPERAI	DAOL FIF	29/06/2026	1	AIS US	UNIT TRUST	AIS US			69.95	4.33%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	29/06/2026	1	ITC	COMMON STOCK	ITC			0.06	0.61%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	29/06/2026	1	TFG	COMMON STOCK	TFG			0.05	0.49%
DTOP	DAOLS	29/06/2026	1	ITC	COMMON STOCK	ITC			0.02	0.52%
DTOP	DAOLS	29/06/2026	1	TFG	COMMON STOCK	TFG			0.02	0.49%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	30/06/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			25.96	2.20%

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 9th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-DAPP	DAOL FIF	30/06/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			27.42	1.76%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	30/06/2026	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			45.12	2.97%
DAOL-ISTREAM	DAOLS	30/06/2026	1	BA	COMMON STOCK	BA			1.11	0.68%
DAOL-ISTREAM	DAOLS	30/06/2026	1	KBANK	COMMON STOCK	KBANK			0.92	0.56%
DAOL-ISTREAM	DAOLS	30/06/2026	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.77	0.47%
DAOL-ISTREAM	DAOLS	30/06/2026	1	SCB	COMMON STOCK	SCB			2.40	1.47%
DAOL-ISTREAM	DAOLS	30/06/2026	1	TISCO	COMMON STOCK	TISCOG			1.39	0.85%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	30/06/2026	6	CB26716A	BOND	BOT		0.05	1.80	0.05%
DAOL-MONYRMF	DAOL INVESTMENT	30/06/2026	6	CB26716A	BOND	BOT		0.05	1.80	9.92%
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF	30/06/2026	1	QNTM LN	UNIT TRUST	QNTM LN			25.73	10.39%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	30/06/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			55.20	2.14%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	30/06/2026	1	EWI US	UNIT TRUST	BLK			27.02	4.54%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	30/06/2026	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			4.04	8.32%
DAOL-VOLT	DAOL FIF	30/06/2026	1	VOLT US	UNIT TRUST	VOLT US			36.63	10.50%

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 9th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

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

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ ขาย	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
DAOL-MONEY-R	30/06/2026	CB26716A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.67	-	999.67	0.05	กองทุนต้องการสภาพคล่องเพื่อรองรับ การไถ่ถอนหน่วยลงทุน โดย ใช้YieldThaiBMA Mark to Market ณ สิ้นวัน ใช้ในการทำธุรกรรม กองทุนมียอด Subscription โดย ใช้Yield ThaiBMA Mark to Market ณ สิ้นวันในการทำธุรกรรม
DAOL-MONYRMF	30/06/2026	CB26716A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.67	-	999.67	9.92	

หมายเหตุ:

- 1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง
- 2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ชื่อ/ขาย ดังต่อไปนี้
 - (1) แบบ single transaction คือ การทำธุรกรรม cross trade ระหว่างกองทุน 2 กองภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน
 - (2) แบบ multiple transactions คือ การทำธุรกรรม cross trade ที่มีกองทุนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 กองทุนขึ้นไปภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน
- 3/ ระบุการเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ
ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัล/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันอันดับความน่าเชื่อถือ
เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)
- 5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ
วันที่มีการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย