

รายงานภาระผูกพัน ประจำปี 31-03-2025

DAOL-ALPHABONDS		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	74,932.14	0.49%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	9,333.36	0.06%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-FI	14,900,251.03	97.44%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	333,127.37	2.18%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-26,315.67	-0.17%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,291,328.23	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-AQUA		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	179,586.48	1.06%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	60,616.76	0.36%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	16,451,786.31	96.82%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	342,132.15	2.01%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-42,724.10	-0.25%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	16,991,397.60	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-BHARAT		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	622,755.79	0.84%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,835,108.73	2.47%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	72,067,318.39	96.88%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	91,570.50	0.12%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-228,478.13	-0.31%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	74,388,275.28	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-BOND3M		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	399,564.84	0.33%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-44,546.95	-0.04%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	120,645,142.83	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-BOND6M		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	30,580.36	0.02%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-70,907.82	-0.05%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	137,498,809.42	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-BOND6M2		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	11,813.70	0.01%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-112,443.60	-0.05%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	231,751,584.73	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-BOND6M3		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	13,950.69	0.01%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-38,607.18	-0.02%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	181,310,918.77	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-CANAB		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	54,822.43	0.85%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	70,551.18	1.10%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	5,100,868.91	79.53%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	38,802.15	0.60%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	1,149,034.43	17.92%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,414,079.10	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-CHIG		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	1,033,192.69	0.37%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	11,858,299.34	4.25%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	270,560,322.65	97.01%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,828,895.54	0.66%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-6,380,560.77	-2.29%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	278,900,149.45	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-CYBER		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	1,097,904.45	0.28%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	9,535,760.48	2.47%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	378,337,748.09	98.03%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	6,924,065.37	1.79%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-9,969,370.63	-2.58%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	385,926,107.76	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-DAPP		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	45,310,858.16	18.57%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	129,665,756.07	53.15%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	6,604,954.05	2.71%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	62,396,887.60	25.57%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	243,978,455.88	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-DEFENSE		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	242,934.73	0.15%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	12,047,305.34	7.47%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	250,156,288.44	155.17%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	486,830.15	0.30%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-101,714,817.22	-63.09%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	161,218,541.44	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-DEWORLD		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	182,874.13	1.76%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	100,430.01	0.97%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	10,130,706.58	97.51%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	78,099.12	0.75%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-102,382.47	-0.99%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,389,727.37	100.00%

รายงานภาระผูกพัน ประจำปี 31-03-2025

DAOL-EUROPE		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-958,940.96	-2.16%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,624,834.43	3.66%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- EUR Stock	5,722,324.03	12.90%
- EUR UT-EQ	37,655,514.51	84.91%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	405,820.62	0.92%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-101,776.90	-0.23%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	44,347,775.73	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-EVOSEMI		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	463,682.00	0.37%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,337,794.28	1.89%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD Stock	11,189,651.24	9.03%
- USD UT-EQ	111,171,217.07	89.73%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	417,318.65	0.34%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-1,690,210.69	-1.36%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	123,889,452.55	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-FXALPHA-UI		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	164,190.05	0.38%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	300,249.06	0.69%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-Other	42,199,506.25	97.21%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	845,089.90	1.95%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-99,202.41	-0.23%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	43,409,832.85	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-FXALPHA-UI-A		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-75,650.02	-0.20%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	38,038,803.98	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-FXALPHA-UI-D		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-9,106.28	-0.17%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,371,028.87	100.00%

รายงานภาระผูกพัน ประจำปี 31-03-2025

DAOL-GEDUCATION		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	48,351.71	0.32%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	86,159.13	0.57%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	14,717,616.38	97.57%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	285,678.93	1.89%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-54,238.01	-0.36%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,083,568.14	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-GEQUITY		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-71,362.14	-0.08%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	100,556.90	0.11%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	86,274,051.77	97.29%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,537,333.83	2.86%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-159,476.56	-0.18%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	88,681,103.80	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-GIHEALTH		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	75,684.11	0.16%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	9,882.14	0.02%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD Stock	1,833,902.75	3.86%
- USD UT-EQ	44,974,802.57	94.57%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	770,936.29	1.62%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-109,993.43	-0.23%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	47,555,214.43	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-GLOBALEQRMF		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	19,856.54	0.21%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	215,504.36	2.24%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	9,390,270.57	97.47%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	33,915.04	0.35%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-25,635.36	-0.27%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,633,911.15	100.00%

รายงานภาระผูกพัน ประจำปี 31-03-2025

DAOL-GOLD		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	1,401,621.88	0.43%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	33,224,840.97	10.10%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	366,122,651.39	111.35%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	6,867,953.34	2.09%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-78,808,050.65	-23.97%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	328,809,016.93	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-GOLDRMF		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	40,932.46	0.16%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	173,708.75	0.68%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	24,784,120.51	97.26%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	674,184.41	2.65%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-190,402.34	-0.75%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	25,482,543.79	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-GSECURE		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	91,817.94	0.29%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	499,064.92	1.57%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	31,158,251.11	98.07%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	133,429.75	0.42%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-109,816.87	-0.35%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	31,772,746.85	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-GTECH		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	1,488,633.93	0.51%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	7,202,659.52	2.48%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	280,286,633.22	96.61%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	8,715,787.02	3.00%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-7,577,245.52	-2.61%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	290,116,468.17	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-KOREAEQ		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	3,134,981.14	0.52%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	4,661,361.95	0.77%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	589,114,115.54	96.88%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	17,150,879.26	2.82%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-5,972,815.31	-0.98%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	608,088,522.58	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-MONEY-R		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	997,670.30	0.08%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	13,398,904.25	1.10%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,213,888,061.53	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-MONYRMF		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	98,662.97	1.38%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-128.68	0.00%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,138,398.22	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-OSHOPI		
หลักทรัพ์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	223,367.47	0.91%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	168,381.83	0.68%
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD Stock	2,373,664.39	9.65%
- USD UT-EQ	21,432,805.38	87.14%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	87,651.29	0.36%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	309,802.03	1.26%
มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ	24,595,672.39	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-PLAY		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	68,634.58	0.11%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,536,571.68	4.00%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	61,537,695.79	97.14%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,670,500.28	2.64%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-2,463,885.83	-3.89%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	63,349,516.50	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-TAIWANEQ		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	123,452.16	0.81%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	129,542.59	0.85%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	14,901,569.99	98.12%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	34,060.50	0.22%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-988.45	-0.01%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,187,636.79	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-TENERGY		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-1,677,514.43	-3.32%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	24,956.07	0.05%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- EUR UT-EQ	50,109,665.89	99.09%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,351,257.66	4.65%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-240,605.92	-0.48%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	50,567,759.27	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-THAITRIG6M		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,539,207.92	14.80%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	380,140.84	3.66%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,396,763.76	100.00%

รายงานภาระผูกพัน ประจำปี 31-03-2025

DAOL-TRBOND-A		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	92,775.13	0.36%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	17,551.18	0.07%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-FI	24,628,919.70	96.86%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	855,515.71	3.36%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-166,666.88	-0.66%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	25,428,094.84	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-USEQG		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	4,855,085.76	0.72%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	65,347,332.45	9.64%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	647,062,103.25	95.50%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	76,496,878.88	11.29%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-116,174,335.26	-17.15%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	677,587,065.08	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-USREIT		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	459,839.91	0.57%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	294,281.30	0.37%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	78,343,375.29	97.71%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,211,753.44	1.51%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-129,038.00	-0.16%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	80,180,211.94	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-USTBILL		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	69,287.63	0.31%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,975,483.65	8.70%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-FI	532,618.80	2.35%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	28,719.56	0.13%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	20,094,274.47	88.52%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	22,700,384.11	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-VIETGROWTH		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	125,164.41	0.29%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	97,622.67	0.23%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	41,759,460.14	98.40%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	703,492.40	1.66%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-249,387.80	-0.59%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	42,436,351.82	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-XPROP		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-12,024.79	-0.07%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,057,059.13	11.15%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- SGD UT-EQ	1,481,472.57	8.03%
- SGD UT-REIT	3,815,507.31	20.67%
- USD UT-FI	102,426.69	0.55%
- USD UT-REIT	3,653,956.65	19.80%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	324,012.33	1.76%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-1,919,771.97	-10.40%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	18,456,556.92	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-XPROP-A		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-17,964.30	-0.14%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,671,464.27	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DAOL-XPROP-D		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-7,174.49	-0.12%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,785,092.65	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DCAF		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	91,308.33	0.17%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	259,051.04	0.47%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- EUR Stock	1,728,386.30	3.13%
- EUR UT-EQ	2,490,279.55	4.51%
- JPY UT-EQ	1,598,073.30	2.89%
- USD UT-EQ	42,537,459.72	77.05%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,313,412.43	2.38%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	5,192,948.27	9.41%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	55,210,918.94	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DCAF-I		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-495.76	0.00%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,837,963.91	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DCAF-R		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-70,150.16	-0.17%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	42,372,955.03	100.00%

รายงานภาระผูกพันฯ ประจำวันที่ 31-03-2025

DTOP		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	625,802.89	15.43%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	139,900.82	3.45%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,054,703.71	100.00%