

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	13.14	0.02	1	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	8.51	0.01	2	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	5.82	0.01	3	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	43.03	0.05	8	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	1.84	0.00	5	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	1.32	0.00	2	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	4.81	0.01	4	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	9.94	0.01	4	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	1.26	0.00	5	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	7.09	0.01	3	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	0.39	0.00	4	
DTOP	DAOLS	0.60	0.00	7	
DCAF	DAOL FIF	6.68	0.01	1	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลล. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (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-CANAB	DAOL FIF	05/04/2024	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.93	3.55%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	10/04/2024	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			1.01	3.85%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	10/04/2024	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			1.13	4.32%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	23/04/2024	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			1.75	6.68%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	02/04/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			1.64	1.15%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	17/04/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			3.38	2.37%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/04/2024	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			3.41	2.39%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/04/2024	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			1.51	1.06%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	05/04/2024	1	ABBV US	COMMON STOCK	ABBV US			2.61	3.37%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	05/04/2024	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			7.74	9.98%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	05/04/2024	1	IXJ US	UNIT TRUST	IXJ US			7.76	10.02%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	17/04/2024	1	JNJ US	COMMON STOCK	Johnson&Johnson			1.63	2.11%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	19/04/2024	1	ELV US	COMMON STOCK	ELV			1.95	2.51%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	19/04/2024	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			8.22	10.61%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	19/04/2024	1	IXJ US	UNIT TRUST	IXJ US			11.16	14.40%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	19/04/2024	1	UNH US	COMMON STOCK	UNH			1.96	2.53%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	30/04/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			13.14	5.24%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	19/04/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.66	1.97%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	22/04/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.34	6.96%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	25/04/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.83	8.43%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	02/04/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.10	1.14%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	02/04/2024	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			0.12	1.32%

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 52nd Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นสแพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/04/2024	1	QCOM US	COMMON STOCK	QCOM US			0.09	1.00%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	23/04/2024	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			0.09	1.01%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	17/04/2024	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.87	7.94%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	18/04/2024	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.19	1.74%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	22/04/2024	1	META US	COMMON STOCK	META PLATFORMS INC			0.23	2.07%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	22/04/2024	1	MSFT US	COMMON STOCK	MSFT US			0.22	2.01%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	22/04/2024	1	NFLX US	COMMON STOCK	NFLX US			0.33	2.98%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	09/04/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.06	2.77%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	23/04/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.26	0.68%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	01/04/2024	1	AAI	COMMON STOCK	AAI			0.08	0.55%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	01/04/2024	1	AAV	COMMON STOCK	AAV			0.17	1.14%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	01/04/2024	1	BAM	COMMON STOCK	BAM			0.45	3.00%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	01/04/2024	1	Q-CON	COMMON STOCK	Q-CON			0.41	2.75%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	01/04/2024	1	SYMC	COMMON STOCK	SYMC			0.16	1.07%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	03/04/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.20	2.33%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	17/04/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			6.32	6.70%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	19/04/2024	1	REET US	UNIT TRUST	BLK			3.50	14.15%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	19/04/2024	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			2.47	9.99%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	22/04/2024	1	AMPL US	UNIT TRUST	AMPL			1.12	4.53%
DCAF	DAOL FIF	03/04/2024	1	ELV US	COMMON STOCK	ELV			6.68	2.47%
DTOP	DAOLS	01/04/2024	1	AAV	COMMON STOCK	AAV			0.08	1.17%
DTOP	DAOLS	01/04/2024	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.12	1.78%

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 52nd Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นสแพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DTOP	DAOLS	01/04/2024	1	BAM	COMMON STOCK	BAM			0.05	0.70%
DTOP	DAOLS	01/04/2024	1	IVL	COMMON STOCK	IVL			0.04	0.56%
DTOP	DAOLS	01/04/2024	1	PTTGC	COMMON STOCK	PTTGC			0.04	0.56%
DTOP	DAOLS	01/04/2024	1	Q-CON	COMMON STOCK	Q-CON			0.19	2.76%
DTOP	DAOLS	01/04/2024	1	SYMC	COMMON STOCK	SYMC			0.08	1.08%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื้อ ขาย	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ 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
								ราคาปิด ⁶	ราคาอ้างอิง ⁷	ราคาที่ซื้อขาย		
DAOL-INCOME	01/04/2024	CB24418A	TBMA	BOND	BOT		0.05	998.98	-	998.98	0.98	redemption
DAOL-MONEY-R	01/04/2024	CB24418A	TBMA	BOND	BOT		0.05	998.98	-	998.98	0.24	liquidity management , yield 2.34%
DAOL-MONYRMF	01/04/2024	CB24418A	TBMA	BOND	BOT		0.05	998.98	-	998.98	0.99	liquidity management , yield 2.34%
DAOL-INCOME	04/04/2024	CB24613B	TBMA	BOND	BOT		0.19	995.64	-	995.64	3.24	liquidity management , yield 2.315%
DAOL-MONEY-R	04/04/2024	CB24613B	TBMA	BOND	BOT		0.19	995.64	-	995.64	0.79	liquidity management , yield 2.315%
DAOL-INCOME	04/04/2024	CB24530A	TBMA	BOND	BOT		0.15	996.50	-	996.50	3.89	liquidity management , yield 2.33%
DAOL-MONEY-R	04/04/2024	CB24530A	TBMA	BOND	BOT		0.15	996.50	-	996.50	0.94	liquidity management , yield 2.33%
DAOL-INCOME	04/04/2024	CB24523A	TBMA	BOND	BOT		0.13	996.95	-	996.95	5.19	liquidity management , yield 2.33%
DAOL-MONEY-R	04/04/2024	CB24523A	TBMA	BOND	BOT		0.13	996.95	-	996.95	1.26	liquidity management , yield 2.33%
DAOL-INCOME	04/04/2024	CB24516A	TBMA	BOND	BOT		0.12	997.41	-	997.41	5.03	liquidity management , yield 2.31%
DAOL-MONEY-R	04/04/2024	CB24516A	TBMA	BOND	BOT		0.12	997.41	-	997.41	1.22	liquidity management , yield 2.31%
DAOL-INCOME	04/04/2024	CB24509A	TBMA	BOND	BOT		0.10	997.83	-	997.83	3.73	liquidity management , yield 2.34%
DAOL-MONEY-R	04/04/2024	CB24509A	TBMA	BOND	BOT		0.10	997.83	-	997.83	0.91	liquidity management , yield 2.34%
DAOL-INCOME	05/04/2024	CB24502A	TBMA	BOND	BOT		0.07	998.53	-	998.53	1.34	liquidity management , yield@2.33%
DAOL-MONEY-R	05/04/2024	CB24502A	TBMA	BOND	BOT		0.07	998.53	-	998.53	0.22	liquidity management , yield@2.33%
DAOL-INCOME	10/04/2024	MST24426A	TBMA	BILL OF EXCHANGE	MST	AA+(tha) (คู่ จกค)	0.04	998.92	-	998.92	9.09	liquidity management , yield 2.634493%
DAOL-MONEY-R	10/04/2024	MST24426A	TBMA	BILL OF EXCHANGE	MST	AA+(tha) (คู่ จกค)	0.04	998.92	-	998.92	1.65	liquidity management , yield 2.634493%

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ ขาย		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
	⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง							⁷ ราคาซื้อขาย				

หมายเหตุ:

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