

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	573.84	0.92	10	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	1.48	0.00	1	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	1.47	0.00	1	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	0.43	0.00	1	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	0.72	0.00	1	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	2.90	0.00	2	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	106.22	0.11	11	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	0.28	0.00	2	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	11.66	0.01	3	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	1.09	0.00	11	
DAOL-XPROP	DAOLS	1.75	0.00	2	
DTOP	DAOLS	0.40	0.00	11	
DCAF	DAOL FIF	2.26	0.00	1	
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	0.84	0.00	2	
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	180.33	0.39	4	
DAOL-DAPP	DAOL FIF	161.76	0.17	8	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลล. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing)จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น
แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า1 วันทำการ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-CANAB	DAOL FIF	07/05/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.16	2.38%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	14/05/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.13	1.89%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	06/05/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			4.21	0.94%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	07/05/2025	1	BUG US	UNIT TRUST	GLOBAL X			6.02	1.35%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	13/05/2025	1	BUG US	UNIT TRUST	GLOBAL X			11.98	2.68%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	14/05/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			7.51	1.68%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	14/05/2025	1	BUG US	UNIT TRUST	GLOBAL X			21.09	4.72%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	16/05/2025	1	BUG US	UNIT TRUST	GLOBAL X			4.78	1.07%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	20/05/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			4.02	0.90%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	20/05/2025	1	BUG US	UNIT TRUST	GLOBAL X			4.70	1.05%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	20/05/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			15.33	3.43%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	27/05/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			11.54	2.58%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	27/05/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			15.05	3.37%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	13/05/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			35.05	7.88%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	13/05/2025	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			9.98	2.24%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	14/05/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			32.26	7.25%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	14/05/2025	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			4.12	0.93%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	15/05/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			29.58	6.65%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	22/05/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			26.60	5.98%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	28/05/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			12.98	2.92%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	29/05/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			11.19	2.51%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	06/05/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			76.11	14.48%

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-DEFENSE	DAOL FIF	08/05/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			7.72	1.47%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	09/05/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			31.71	6.03%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	20/05/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			64.79	12.32%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	14/05/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			1.01	0.78%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	15/05/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			6.03	4.67%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	15/05/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			4.62	3.57%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	15/05/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.43	2.65%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	02/05/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			17.90	4.84%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	07/05/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			45.23	12.23%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	08/05/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			16.81	4.54%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	15/05/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			23.90	6.46%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	16/05/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			35.64	9.64%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	19/05/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			154.45	41.77%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	21/05/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			43.94	11.88%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	22/05/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			52.07	14.08%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	27/05/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			175.82	47.54%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	29/05/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			8.08	2.18%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	13/05/2025	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.47	4.62%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	19/05/2025	1	WMT US	COMMON STOCK	Merrill Lynch & Co			0.72	3.37%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	08/05/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.61	2.56%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	23/05/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.28	2.04%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	06/05/2025	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			0.48	3.64%

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	21/05/2025	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			0.36	2.76%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	08/05/2025	1	GPSC	COMMON STOCK	GPSC			0.11	1.04%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	08/05/2025	1	GULF	COMMON STOCK	GULF			0.12	1.18%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	16/05/2025	1	DELTA	COMMON STOCK	DELTA			0.14	1.34%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/05/2025	1	CPAXT	COMMON STOCK	CPAXT			0.25	2.46%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/05/2025	1	DELTA	COMMON STOCK	DELTA			0.06	0.63%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/05/2025	1	GFPT	COMMON STOCK	GFPT			0.11	1.04%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/05/2025	1	DELTA	COMMON STOCK	DELTA			0.05	0.53%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/05/2025	1	GPSC	COMMON STOCK	GPSC			0.07	0.73%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/05/2025	1	SCB	COMMON STOCK	SCB			0.08	0.83%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/05/2025	1	SCC	COMMON STOCK	SCC			0.05	0.50%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/05/2025	1	SCGP	COMMON STOCK	SCGP			0.04	0.41%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	08/05/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.48	2.16%
DAOL-XPROP	DAOLS	07/05/2025	1	DIF	UNIT TRUST	DIF			0.94	5.19%
DAOL-XPROP	DAOLS	07/05/2025	1	LHHOTEL	UNIT TRUST	LH HOTEL			0.81	4.47%
DCAF	DAOL FIF	16/05/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			2.26	1.73%
DTOP	DAOLS	08/05/2025	1	GPSC	COMMON STOCK	GPSC			0.04	1.10%
DTOP	DAOLS	08/05/2025	1	GULF	COMMON STOCK	GULF			0.04	1.15%
DTOP	DAOLS	16/05/2025	1	DELTA	COMMON STOCK	DELTA			0.05	1.17%
DTOP	DAOLS	21/05/2025	1	CPAXT	COMMON STOCK	CPAXT			0.10	2.50%
DTOP	DAOLS	21/05/2025	1	DELTA	COMMON STOCK	DELTA			0.02	0.55%
DTOP	DAOLS	21/05/2025	1	GFPT	COMMON STOCK	GFPT			0.04	1.05%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	NAV ณ สิ้นเดือน
DTOP	DAOLS	27/05/2025	1	DELTA	COMMON STOCK	DELTA			0.02	0.55%
DTOP	DAOLS	27/05/2025	1	GPSC	COMMON STOCK	GPSC			0.03	0.67%
DTOP	DAOLS	27/05/2025	1	SCB	COMMON STOCK	SCB			0.02	0.62%
DTOP	DAOLS	27/05/2025	1	SCC	COMMON STOCK	SCC			0.02	0.44%
DTOP	DAOLS	27/05/2025	1	SCGP	COMMON STOCK	SCGP			0.02	0.39%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน คลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

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

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม 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	เหตุการณ์การทำธุรกรรม ⁸
DAOL-MONEY-R	21/05/2025	CB25605A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.43	-	999.43	2.18	with DAOL BOND6M2 (huge redemption) with DAOL MONEY (not enough liquidity in the market)
DAOL-BOND6M2	21/05/2025	CB25605A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.43	-	999.43	14.22	
PRIVATE FUND	02/05/2025	DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.65	-	10.65	7.74	taa
PRIVATE FUND	02/05/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.24	-	15.24	4.00	taa
PRIVATE FUND	06/05/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.86	-	9.86	14.98	taa
PRIVATE FUND	06/05/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.86	-	9.86	7.50	taa
PRIVATE FUND	06/05/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.23	-	12.23	6.66	taa
PRIVATE FUND	06/05/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.23	-	12.23	6.64	taa
PRIVATE FUND	06/05/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.23	-	12.23	6.65	taa
PRIVATE FUND	06/05/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.23	-	12.23	6.68	taa
PRIVATE FUND	06/05/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.23	-	12.23	6.64	taa
PRIVATE FUND	06/05/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.23	-	12.23	6.64	taa
PRIVATE FUND	06/05/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.23	-	12.23	6.63	taa
PRIVATE FUND	06/05/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.23	-	12.23	6.67	taa
PRIVATE FUND	06/05/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.23	-	12.23	6.67	taa
PRIVATE FUND	06/05/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.23	-	12.23	6.65	taa
PRIVATE FUND	06/05/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.23	-	12.23	6.66	taa
PRIVATE FUND	06/05/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.23	-	12.23	6.67	taa
PRIVATE FUND	06/05/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.23	-	12.23	10.00	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.77	-	9.77	6.90	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.77	-	9.77	4.32	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.77	-	9.77	4.50	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.77	-	9.77	4.34	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.77	-	9.77	4.25	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.77	-	9.77	4.31	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	07/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.77 - 9.77	4.38	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.77 - 9.77	4.39	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.77 - 9.77	4.73	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.77 - 9.77	4.66	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.77 - 9.77	4.53	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.77 - 9.77	4.64	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.77 - 9.77	8.11	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.77 - 9.77	4.64	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.77 - 9.77	29.84	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.06 - 8.06	3.00	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.06 - 8.06	3.00	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.06 - 8.06	4.97	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.06 - 8.06	2.96	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.06 - 8.06	2.99	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.06 - 8.06	2.96	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.06 - 8.06	2.96	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.06 - 8.06	2.97	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.06 - 8.06	2.96	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.06 - 8.06	2.96	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.06 - 8.06	2.95	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.06 - 8.06	2.99	taa
PRIVATE FUND	07/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.06 - 8.06	2.99	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.01 - 10.01	2.99	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.01 - 10.01	2.99	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.01 - 10.01	2.99	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.01 - 10.01	2.99	taa

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 52nd Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ⁶ ราคาปิด ⁷ ราคาอ้างอิง ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.81-11.81	3.43	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.81-11.81	3.41	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.81-11.81	3.41	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.81-11.81	3.42	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.55-5.55	3.49	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.55-5.55	3.49	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.55-5.55	3.49	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.55-5.55	3.49	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.55-5.55	4.98	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.55-5.55	3.49	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.55-5.55	3.49	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.55-5.55	3.49	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.55-5.55	3.49	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.55-5.55	4.98	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.55-5.55	4.98	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.55-5.55	3.49	taa
PRIVATE FUND	13/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.55-5.55	4.98	taa
PRIVATE FUND	14/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.13-8.13	3.95	taa
PRIVATE FUND	14/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.13-8.13	1.99	taa
PRIVATE FUND	14/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.13-8.13	3.95	taa
PRIVATE FUND	14/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.13-8.13	3.96	taa
PRIVATE FUND	14/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.13-8.13	3.95	taa
PRIVATE FUND	14/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.13-8.13	1.99	taa
PRIVATE FUND	14/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.13-8.13	1.98	taa
PRIVATE FUND	14/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.13-8.13	2.01	taa
PRIVATE FUND	14/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.13-8.13	2.02	taa

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 52nd Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	14/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.13 - 8.13	2.02	taa
PRIVATE FUND	14/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.13 - 8.13	2.03	taa
PRIVATE FUND	14/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.13 - 8.13	2.03	taa
PRIVATE FUND	14/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.13 - 8.13	4.00	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.88 - 9.88	9.51	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.88 - 9.88	4.73	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.88 - 9.88	9.51	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.88 - 9.88	9.50	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.88 - 9.88	9.51	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.88 - 9.88	4.73	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.88 - 9.88	4.71	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.88 - 9.88	4.72	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.88 - 9.88	4.67	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.88 - 9.88	4.83	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.88 - 9.88	4.73	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.88 - 9.88	4.73	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.88 - 9.88	4.73	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.88 - 9.88	4.71	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.88 - 9.88	4.80	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.88 - 9.88	2.00	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.14 - 10.14	2.00	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.14 - 10.14	2.00	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.14 - 10.14	2.00	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.69 - 10.69	3.17	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.69 - 10.69	3.17	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.69 - 10.69	3.17	taa

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 52nd Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ⁶ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย ⁷			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.69	-	10.69	3.17	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.69	-	10.69	10.32	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.69	-	10.69	5.78	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.50	-	9.50	1.90	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.50	-	9.50	1.53	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.50	-	9.50	1.90	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.50	-	9.50	1.90	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.50	-	9.50	1.90	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.50	-	9.50	1.53	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.50	-	9.50	1.54	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.50	-	9.50	1.51	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.50	-	9.50	1.90	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.50	-	9.50	1.52	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.50	-	9.50	1.52	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.50	-	9.50	1.51	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.71	-	5.71	3.50	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.71	-	5.71	4.95	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.71	-	5.71	3.49	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.71	-	5.71	4.95	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.71	-	5.71	4.95	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.71	-	5.71	4.95	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.71	-	5.71	3.49	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.71	-	5.71	3.49	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.71	-	5.71	3.49	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.71	-	5.71	3.49	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.71	-	5.71	3.49	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.71	-	5.71	3.49	taa

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.71	-	5.71	3.49	taa
PRIVATE FUND	15/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.71	-	5.71	3.49	taa
PRIVATE FUND	23/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.49	-	10.49	96.68	taa
PRIVATE FUND	26/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.64	-	5.64	4.87	taa
PRIVATE FUND	26/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.64	-	5.64	3.50	taa
PRIVATE FUND	26/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.64	-	5.64	4.87	taa
PRIVATE FUND	26/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.64	-	5.64	4.87	taa
PRIVATE FUND	26/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.64	-	5.64	4.87	taa
PRIVATE FUND	26/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.64	-	5.64	3.49	taa
PRIVATE FUND	26/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.64	-	5.64	3.50	taa
PRIVATE FUND	26/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.64	-	5.64	3.49	taa
PRIVATE FUND	26/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.64	-	5.64	3.49	taa
PRIVATE FUND	26/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.64	-	5.64	3.46	taa
PRIVATE FUND	26/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.64	-	5.64	3.50	taa
PRIVATE FUND	26/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.64	-	5.64	3.49	taa
PRIVATE FUND	26/05/2025	DAOL-CHIG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.64	-	5.64	3.50	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.08	-	10.08	0.93	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.34	-	10.34	0.93	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.34	-	10.34	0.95	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.34	-	10.34	0.94	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.34	-	10.34	1.02	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.34	-	10.34	1.01	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.34	-	10.34	1.01	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			9.17	-	9.17	2.02	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			9.17	-	9.17	2.02	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ข้าม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ⁶			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ข้าม) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม ⁷	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			9.17	-	9.17	2.02	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			9.17	-	9.17	2.02	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			9.17	-	9.17	2.02	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			9.17	-	9.17	2.02	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			9.17	-	9.17	2.02	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			9.17	-	9.17	2.02	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			9.17	-	9.17	2.02	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			9.17	-	9.17	2.02	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			9.17	-	9.17	2.02	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			9.17	-	9.17	2.02	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			9.17	-	9.17	2.02	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.41	-	8.41	3.00	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.41	-	8.41	1.91	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.41	-	8.41	3.00	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.41	-	8.41	1.87	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.41	-	8.41	1.87	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.41	-	8.41	2.99	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.41	-	8.41	1.87	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.41	-	8.41	3.00	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.41	-	8.41	1.88	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.41	-	8.41	1.88	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.41	-	8.41	1.90	taa
PRIVATE FUND	27/05/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.41	-	8.41	1.91	taa
PRIVATE FUND	28/05/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.04	-	10.04	1.00	taa
PRIVATE FUND	28/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.30	-	10.30	2.00	taa
PRIVATE FUND	28/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.30	-	10.30	2.00	taa

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 52nd Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ⁶ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย ⁷			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	28/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.30	-	10.30	1.99	taa
PRIVATE FUND	28/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.30	-	10.30	2.01	taa
PRIVATE FUND	28/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.30	-	10.30	9.02	taa
PRIVATE FUND	28/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.30	-	10.30	2.01	taa
PRIVATE FUND	30/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.44	-	10.44	2.45	taa
PRIVATE FUND	30/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.44	-	10.44	2.46	taa
PRIVATE FUND	30/05/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.44	-	10.44	2.47	taa

- 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 โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือ 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