

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ มั่นนี้ มาร์เก็ต (DAOL-MONEY-R)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล	498,546,032.51	54.05
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	498,546,032.51	54.05
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(tha)		
- AA(tha)		
- A(tha)		
- BBB(tha)		
- ต่ำกว่า BBB(tha)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	309,355,066.90	33.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- (underlying)		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	115,021,454.32	12.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(tha)		
- AA(tha)		
- A(tha)		
- BBB(tha)		
- ต่ำกว่า BBB(tha)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-582,272.00	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	922,340,281.73	100.00

Avg. Duration 0.11 ปี

สินทรัพย์สภาพคล่อง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุดมีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า น่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพันของ
กองทุนเปิด ดาโอ มอนี มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ (DAOL-MONYRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล	2,521,374.71	99.39
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,521,374.71	99.39
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- (underlying)		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	15,423.15	0.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-58.33	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,536,739.53	100.00

Avg. Duration 0.08 ปี

สินทรัพย์สภาพคล่อง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุดมีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า น่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND3M)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล	5,973,604.86	4.73
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,973,604.86	4.73
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	119,123,664.60	94.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (underlying)		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	1,146,935.67	0.91
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-80,929.37	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	126,163,275.76	100.00

Avg. Duration 0.21 ปี

สินทรัพย์สภาพคล่อง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุดมีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า น่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	189,610,782.00	98.65
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- (underlying)		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	2,658,473.61	1.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-70,877.04	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	192,198,378.57	100.00

Avg. Duration 0.37 ปี

สินทรัพย์สภาพคล่อง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า น่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M2)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล	24,426,713.89	7.56
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	24,426,713.89	7.56
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	298,519,695.00	92.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- (underlying)		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	322,845.87	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-171,430.98	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	323,097,823.78	100.00

Avg. Duration 0.14 ปี

สินทรัพย์สภาพคล่อง ร้อยละ: 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุดมีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า น่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M3)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล	13,897,198.84	9.06
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	13,897,198.84	9.06
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้	0.00	0
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- (underlying)		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	977,880.29	0.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
Structured Note	138,501,821.50	90.34
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-68,188.78	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	153,308,711.85	100.00

Avg. Duration 0.33 ปี

สินทรัพย์สภาพคล่อง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า น่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด