

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	88,860.07	0.70%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	200,386.06	1.59%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-FI	12,191,247.39	96.66%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	144,670.11	1.15%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-12,558.78	-0.10%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,612,604.85	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	102,844.91	0.76%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	83,452.15	0.62%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	13,032,099.08	96.67%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	295,062.25	2.19%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-32,403.53	-0.24%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,481,054.86	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	308,346.92	0.50%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,705,918.13	2.75%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	59,269,827.68	95.61%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,076,443.10	3.35%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-1,366,947.06	-2.20%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	61,993,588.77	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	1,541,666.45	0.65%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-87,844.07	-0.04%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	236,169,494.72	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	160,479.34	0.14%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-42,800.52	-0.04%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	112,097,418.82	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	858,045.54	0.22%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-119,402.64	-0.03%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	390,249,451.23	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	13,144.57	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	-84,892.44	-0.05%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	176,517,188.35	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	442,724.83	1.20%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	663,274.10	1.80%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	31,895,555.56	86.70%
- USD UT-FI	3,295,714.10	8.96%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	610,097.42	1.66%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-120,322.67	-0.33%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	36,787,043.34	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	3,408,217.89	1.25%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	9,079,462.35	3.34%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	263,592,854.34	97.06%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	6,136,196.89	2.26%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-10,628,137.80	-3.91%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	271,588,593.67	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

DAOL-CHINATECH		
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	3,901,408.75	0.79%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	5,650,738.79	1.14%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	476,334,533.45	96.38%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	12,425,065.91	2.51%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-4,099,225.07	-0.83%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	494,212,521.83	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	3,965,287.01	0.84%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	5,303,412.87	1.13%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	457,037,600.09	97.23%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	9,154,319.54	1.95%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-5,399,820.32	-1.15%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	470,060,799.19	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

DAOL-CYBERSECURE		
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	-265,868.05	-0.81%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	3,230,680.86	9.80%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	32,305,914.60	98.04%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,725,528.50	8.27%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-5,045,567.42	-15.31%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,950,688.49	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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		
- FX-FORWARD	1,379,167.98	0.07%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	48,597,694.12	2.36%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	2,011,606,454.40	97.73%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,643,112.43	0.08%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-4,914,928.04	-0.24%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,058,311,500.89	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	13,870,151.11	1.22%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	56,977,606.31	5.00%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	1,140,166,514.73	99.98%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,264,195.78	0.20%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-72,852,922.63	-6.39%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,140,425,545.30	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	143,744.03	0.79%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	283,519.45	1.55%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	17,736,821.94	97.11%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	188,537.88	1.03%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-87,695.70	-0.48%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	18,264,927.60	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	189,968.85	0.36%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	260,279.29	0.49%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- EUR Stock	7,941,463.69	15.10%
- EUR UT-EQ	43,385,644.47	82.48%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,151,269.26	2.19%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-328,759.23	-0.63%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	52,599,866.33	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	5,324,943.06	0.99%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	43,038,190.29	8.03%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	477,629,827.48	89.08%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	614,559.10	0.11%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	9,597,569.58	1.79%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	536,205,089.51	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	339,847.85	1.40%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	85,969.38	0.36%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-Other	23,530,159.31	97.28%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	314,452.26	1.30%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-81,742.32	-0.34%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	24,188,686.48	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	-35,140.07	-0.17%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	20,418,911.84	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	-6,809.36	-0.18%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,769,774.64	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	146,542.62	0.74%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	396,373.26	2.00%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	19,089,547.42	96.32%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	239,963.41	1.21%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-53,402.79	-0.27%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,819,023.92	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	475,167.27	1.03%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	6,163,294.13	13.40%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	39,158,571.01	85.13%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	355,557.82	0.77%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-155,045.95	-0.34%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	45,997,544.28	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	708,445.11	0.94%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	976,611.75	1.29%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	72,868,534.54	96.35%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,220,817.72	1.61%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-144,895.64	-0.19%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	75,629,513.48	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	79,052.90	0.73%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	91,189.62	0.84%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	10,571,609.48	97.60%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	218,398.98	2.02%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-129,150.69	-1.19%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,831,100.29	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	4,628,397.07	0.22%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	352,505,674.77	17.07%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	2,365,160,356.25	114.50%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	227,805,366.34	11.03%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-884,471,138.33	-42.82%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,065,628,656.10	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	761,268.26	0.59%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,074,038.49	1.60%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	144,522,257.83	111.73%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	3,307,525.25	2.56%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-21,315,217.41	-16.48%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	129,349,872.42	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	171,432.99	0.57%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	153,168.39	0.51%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	29,310,384.53	97.07%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	856,993.44	2.84%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-297,659.50	-0.99%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	30,194,319.85	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	7,112,501.44	0.83%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	69,771,233.11	8.16%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	825,082,641.34	96.47%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,074,357.65	0.13%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-47,747,078.15	-5.58%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	855,293,655.39	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

DAOL-ISTREAM		
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	-73,252.49	-0.09%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,088,494.51	2.59%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	13,361,187.27	16.56%
- USD UT-FI	27,626,568.78	34.24%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	770,856.03	0.96%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	179,783.59	0.22%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	80,677,037.69	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

DAOL-ISTREAM-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	-52,532.31	-0.09%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	59,178,268.52	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

DAOL-ISTREAM-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	-16,649.81	-0.08%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	21,498,769.17	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	4,297,865.56	0.68%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	94,115,148.90	14.95%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	501,246,500.73	79.63%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	55,802,551.17	8.86%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-25,982,441.15	-4.13%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	629,479,625.21	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	16,251,339.21	0.62%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-15,859,758.66	-0.61%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,615,818,573.87	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	138,051.66	1.24%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-299,546.12	-2.68%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,165,235.16	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

DAOL-NUCLEAR		
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	5,823,823.06	0.84%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	45,853,787.21	6.62%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	665,247,286.16	96.03%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	456,470.57	0.07%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-24,614,657.69	-3.55%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	692,766,709.31	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

DAOL-OSHOP		
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	165,410.81	1.16%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	190,056.91	1.34%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD Stock	2,519,838.07	17.71%
- USD UT-EQ	11,288,350.37	79.32%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	110,262.11	0.77%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-43,301.57	-0.30%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,230,616.70	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	827,698.51	0.52%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,553,881.84	0.97%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	156,378,861.99	97.64%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,900,909.93	1.19%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-495,273.35	-0.31%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	160,166,078.92	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

DAOL-QUANTUM		
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	1,703,327.56	1.30%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,431,687.79	1.86%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	127,277,159.99	97.21%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	250,474.18	0.19%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-727,832.57	-0.56%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	130,934,816.95	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

DAOL-RARE		
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	44,788,416.75	2.07%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	183,452,652.71	8.48%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	2,093,962,164.50	96.79%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	41,862,831.25	1.94%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-200,616,247.03	-9.27%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,163,449,818.18	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

DAOL-SILVER		
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	14,616,808.17	1.44%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	56,098,082.94	5.51%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	1,097,398,305.46	107.74%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	419,312.95	0.04%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-149,999,571.54	-14.73%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,018,532,937.98	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	2,433,936.72	1.29%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	7,029,825.90	3.72%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	182,220,829.07	96.36%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,274,716.13	0.67%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-3,859,179.14	-2.04%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	189,100,128.68	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	322,425.92	3.34%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-36,367.52	-0.38%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,644,076.90	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	156,737.15	1.38%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	340,526.23	2.99%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-FI	10,846,736.30	95.24%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	98,883.43	0.87%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-53,755.87	-0.47%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,389,127.24	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	2,144,778.76	0.39%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	19,422,068.23	3.54%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	526,546,478.67	95.89%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	22,657,746.31	4.13%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-21,630,693.71	-3.94%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	549,140,378.26	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	347,361.32	0.70%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,060,933.08	2.12%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	47,402,505.10	94.94%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,216,424.80	2.44%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-97,551.69	-0.20%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	49,929,672.61	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	21,697.56	0.15%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	296,622.34	2.05%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-FI	1,594,088.20	11.00%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	111,700.04	0.77%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	12,461,316.74	86.03%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,485,424.88	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	157,467.77	0.59%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	479,469.21	1.81%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	25,750,517.25	97.29%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	181,481.76	0.69%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-100,781.30	-0.38%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	26,468,154.69	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

DAOL-WGG		
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	-151,374.42	-0.16%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,947,135.75	2.12%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	89,935,820.77	97.97%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	226,864.80	0.25%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-156,523.57	-0.17%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	91,801,923.33	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	133.91	0.00%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	3,410,923.67	26.91%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- SGD UT-EQ	1,568,847.37	12.38%
- SGD UT-REIT	3,231,466.62	25.49%
- USD UT-EQ	789,829.80	6.23%
- USD UT-REIT	1,147,778.34	9.06%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	852,330.50	6.72%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-3,972,908.96	-31.34%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,674,959.25	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	-14,007.10	-0.18%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,633,042.39	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	-6,170.59	-0.12%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,041,916.86	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	1,577,845.26	0.54%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	13,895,282.54	4.75%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- EUR UT-EQ	8,906,200.04	3.05%
- USD UT-EQ	249,008,282.88	85.16%
- USD UT-FI	5,585,634.46	1.91%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	15,012,836.37	5.13%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-1,597,504.69	-0.55%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	292,388,576.86	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	-3,489.67	0.00%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	96,138,647.07	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	-305,743.84	-0.16%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	196,249,929.79	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 31-12-2025

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	141,116.31	3.71%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-22,113.60	-0.58%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,800,477.46	100.00%