

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	35.08	0.06	4	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	4.40	0.01	1	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	51.47	0.08	7	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	35.60	0.04	3	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	0.38	0.00	1	
DAOL-CHIG	DAOL FIF	9.53	0.01	3	
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	1.56	0.00	2	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.19	0.00	1	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	1.55	0.00	2	
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	7.23	0.01	2	
DAOL-DEWORLD	DAOL FIF	0.27	0.00	1	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	19.21	0.02	5	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	4.09	0.01	5	
DAOL-XPROP	DAOLS	2.87	0.00	4	

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-CHIG	DAOL FIF	17/10/2022	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			8.09	2.10%
DAOL-CHIG	DAOL FIF	27/10/2022	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.69	0.18%
DAOL-CHIG	DAOL FIF	27/10/2022	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.75	0.19%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	11/10/2022	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			2.10	1.45%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	28/10/2022	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			5.13	3.54%
DAOL-DEWORLD	DAOL FIF	17/10/2022	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.27	2.46%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	11/10/2022	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			4.06	1.95%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	11/10/2022	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			2.37	1.14%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	11/10/2022	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			4.09	1.97%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	28/10/2022	1	AMD US	COMMON STOCK	AMD			5.10	2.46%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	28/10/2022	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			3.60	1.73%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	12/10/2022	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.38	1.76%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	31/10/2022	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			9.39	8.36%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	31/10/2022	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			10.06	8.96%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	31/10/2022	1	XLV US	UNIT TRUST	SSBT			16.15	14.38%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	05/10/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			9.70	3.40%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	25/10/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.15	0.40%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	27/10/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			10.21	3.58%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	28/10/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			14.03	4.92%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	17/10/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.19	1.63%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	05/10/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			22.37	36.66%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	18/10/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.75	2.87%

**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	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-GSECURE	DAOL FIF	19/10/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.53	2.50%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	21/10/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.54	2.52%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	26/10/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.63	4.32%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	28/10/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			14.03	23.00%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	31/10/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			7.61	12.48%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	26/10/2022	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.77	4.57%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	26/10/2022	1	JETS US	UNIT TRUST	US GLOBAL INVESTOR			0.79	4.67%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	11/10/2022	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.84	1.89%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	25/10/2022	1	APP US	COMMON STOCK	APP US			0.71	1.60%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	05/10/2022	1	AU	COMMON STOCK	AU			1.03	3.27%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	05/10/2022	1	CBG	COMMON STOCK	CBG			1.64	5.22%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	26/10/2022	1	CK	COMMON STOCK	CK			0.57	1.83%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	26/10/2022	1	MINT	COMMON STOCK	MINT			0.28	0.90%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	26/10/2022	1	SPA	COMMON STOCK	SPA			0.57	1.82%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	20/10/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			4.40	5.31%
DAOL-XPROP	DAOLS	03/10/2022	1	LHHOTEL	UNIT TRUST	LH HOTEL			0.55	0.65%
DAOL-XPROP	DAOLS	03/10/2022	1	QHHR	UNIT TRUST	QHHR			0.28	0.33%
DAOL-XPROP	DAOLS	18/10/2022	1	ALLY	UNIT TRUST	ALLY REAL ESTATE			1.45	1.70%
DAOL-XPROP	DAOLS	18/10/2022	1	BTSGIF	UNIT TRUST	BTSGIF			0.59	0.69%

**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 ชาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
------------	---------------------------	---	-------------------	---------------	---------------------	------------	---------------------------	-----------------	---	----------------------------

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

- ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- 4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลิกลง หรือผู้ค้ำประกัน
- 5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- 6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- 7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
- 8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ราคาปิด			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
DAOL-BOND6M2	DAOL INVESTMENT	17/10/2022		CB22N03A	TBMA	BOND	BOT		0.05	999.73	999.73	999.73	0.03%	small lot , yield 0.6275%
DAOL-INCOME	DAOL INVESTMENT	03/10/2022		CB22O17A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.79	999.79	999.79	0.73%	liquidity management & small lot , yield 0.6%
DAOL-INCOME	DAOL INVESTMENT	10/10/2022		CB22O20A	TBMA	BOND	BOT		0.03	999.84	999.84	999.84	0.09%	small lot , yield 0.645%
DAOL-INCOME	DAOL INVESTMENT	12/10/2022		CB22N10A	TBMA	BOND	BOT		0.08	999.54	999.54	999.54	0.00%	small lot , yield 0.70%
DAOL-INCOME	DAOL INVESTMENT	18/10/2022		CB22N03A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.74	999.74	999.74	0.73%	liquidity management , yield 0.64%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	03/10/2022		CB22O17A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.79	999.79	999.79	0.30%	liquidity management & small lot , yield 0.6%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	17/10/2022		CB22N03A	TBMA	BOND	BOT		0.05	999.73	999.73	999.73	0.01%	small lot , yield 0.6275%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	18/10/2022		CB22N03A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.74	999.74	999.74	0.30%	liquidity management , yield 0.64%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	28/10/2022		CB22N24A	TBMA	BOND	BOT		0.07	999.48	999.48	999.48	0.00%	small lot , yield 0.79%
DAOL-MONYRMF	DAOL INVESTMENT	03/10/2022		CB22O17A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.79	999.79	999.79	0.67%	liquidity management & small lot , yield 0.6%
DAOL-MONYRMF	DAOL INVESTMENT	10/10/2022		CB22O20A	TBMA	BOND	BOT		0.03	999.84	999.84	999.84	69.17%	small lot , yield 0.645%
DAOL-MONYRMF	DAOL INVESTMENT	12/10/2022		CB22N10A	TBMA	BOND	BOT		0.08	999.54	999.54	999.54	0.78%	small lot , yield 0.70%
DAOL-MONYRMF	DAOL INVESTMENT	28/10/2022		CB22N24A	TBMA	BOND	BOT		0.07	999.48	999.48	999.48	1.12%	small lot , yield 0.79%

หมายเหตุ:

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์โดยตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง(dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง(dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 3/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายกรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย