

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	22.44	0.04	6	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	7.08	0.01	3	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	56.69	0.09	5	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	3.55	0.00	1	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	0.71	0.00	2	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	3.15	0.01	8	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.95	0.00	2	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	3.80	0.00	5	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	33.21	0.04	3	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	0.65	0.00	2	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	20.54	0.02	7	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	1.44	0.00	16	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	2.02	0.00	2	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	8.41	0.02	22	
DTOP	DAOLS	1.00	0.00	14	
DCAF	DAOL FIF	43.26	0.06	11	

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-CANAB	DAOL FIF	26/01/2024	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.30	1.46%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	29/01/2024	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.35	1.69%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	04/01/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			17.10	4.51%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	08/01/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			11.95	3.15%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	23/01/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			4.16	1.10%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	08/01/2024	1	ASML US	COMMON STOCK	ASML US			2.30	1.24%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	09/01/2024	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			2.73	1.47%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	17/01/2024	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			2.49	1.34%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/01/2024	1	AMD US	COMMON STOCK	AMD			1.96	1.06%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/01/2024	1	ASML US	COMMON STOCK	ASML US			2.05	1.11%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/01/2024	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			3.67	1.98%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/01/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			5.35	2.89%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	02/01/2024	1	CRLEEBU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.48	2.74%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	04/01/2024	1	CRLEEBU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.23	1.34%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	09/01/2024	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			3.55	4.21%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	02/01/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			5.89	2.87%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	03/01/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.34	1.14%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	08/01/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.32	1.13%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	09/01/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			5.36	2.62%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	12/01/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.56	1.25%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	22/01/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.97	1.93%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	09/01/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.28	2.10%

**DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด**

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

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	16/01/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.67	5.06%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	09/01/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			4.66	12.31%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	10/01/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.87	7.60%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	18/01/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			47.72	126.22%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	23/01/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.55	1.47%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	26/01/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.89	2.34%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	02/01/2024	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			0.18	0.76%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	02/01/2024	1	XLV US	UNIT TRUST	SSBT			0.22	0.95%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	04/01/2024	1	DRIV US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.37	1.60%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	04/01/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.31	1.33%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	09/01/2024	1	XLV US	UNIT TRUST	SSBT			0.40	1.72%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	10/01/2024	1	RSPH US	UNIT TRUST	RSPH US			0.39	1.71%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	10/01/2024	1	XLV US	UNIT TRUST	SSBT			0.29	1.24%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	11/01/2024	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			0.36	1.58%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	11/01/2024	1	HACK US	UNIT TRUST	ETF MG			0.39	1.68%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	11/01/2024	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			0.18	0.77%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	11/01/2024	1	XLV US	UNIT TRUST	SSBT			0.39	1.68%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/01/2024	1	ARKK US	UNIT TRUST	ARK INVEST			1.40	6.08%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/01/2024	1	BUG US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.38	1.66%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/01/2024	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			0.35	1.52%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/01/2024	1	SGOV US	UNIT TRUST	BLK			0.38	1.66%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/01/2024	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			0.22	0.96%

**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	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	17/01/2024	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.35	1.50%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	17/01/2024	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.36	1.57%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	17/01/2024	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			0.36	1.57%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	17/01/2024	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			0.39	1.67%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/01/2024	1	HACK US	UNIT TRUST	ETF MG			0.37	1.62%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/01/2024	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			0.37	1.61%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	08/01/2024	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.16	1.48%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	31/01/2024	1	AWAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.41	3.87%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	31/01/2024	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.85	8.10%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	31/01/2024	1	IYK US	UNIT TRUST	BLK			0.77	7.29%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	31/01/2024	1	MSFT US	COMMON STOCK	MSFT US			0.30	2.86%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	31/01/2024	1	NFLX US	COMMON STOCK	NFLX US			0.10	0.95%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	31/01/2024	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.18	1.74%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	31/01/2024	1	SHOP US	COMMON STOCK	SHOPIFY			0.38	3.56%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	02/01/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.94	2.43%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	03/01/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.75	1.95%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	08/01/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.46	1.20%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	25/01/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.40	1.03%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	30/01/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.25	3.25%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	02/01/2024	1	BGRIM	COMMON STOCK	BGRIM			0.05	0.35%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	02/01/2024	1	HANA	COMMON STOCK	HANA			0.02	0.15%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	02/01/2024	1	MINT	COMMON STOCK	MINT			0.38	2.61%

**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 ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	02/01/2024	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.06	0.42%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	02/01/2024	1	SPA	COMMON STOCK	SPA			0.03	0.19%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	02/01/2024	1	THCOM	COMMON STOCK	THCOM			0.04	0.25%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	02/01/2024	1	WHA	COMMON STOCK	WHA			0.02	0.15%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	22/01/2024	1	AMATA	COMMON STOCK	AMATA			0.19	1.30%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	22/01/2024	1	AP	COMMON STOCK	AP			0.14	0.97%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	22/01/2024	1	CKP	COMMON STOCK	CKP			0.07	0.49%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	22/01/2024	1	GPSC	COMMON STOCK	GPSC			0.04	0.27%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	22/01/2024	1	LH	COMMON STOCK	LH			0.14	0.97%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	22/01/2024	1	MC	COMMON STOCK	MC			0.09	0.60%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	22/01/2024	1	MEB	COMMON STOCK	MEB			0.07	0.49%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	22/01/2024	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.03	0.21%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	22/01/2024	1	SABINA	COMMON STOCK	SABINA			0.08	0.59%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	02/01/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.52	3.16%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	05/01/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.86	1.68%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	09/01/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.69	1.52%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	12/01/2024	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			0.76	3.00%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	26/01/2024	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			1.26	4.98%
DCAF	DAOL FIF	17/01/2024	1	9961 HK	COMMON STOCK	9961 HK			3.98	1.65%
DCAF	DAOL FIF	23/01/2024	1	ACWI US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			0.49	0.20%
DCAF	DAOL FIF	23/01/2024	1	DXJ US	UNIT TRUST	WISDOM AM			5.84	2.43%
DCAF	DAOL FIF	23/01/2024	1	GE US	COMMON STOCK	GE US			0.54	0.22%

**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 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561093061

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DCAF	DAOL FIF	23/01/2024	1	ISRG US	COMMON STOCK	Intuitive Surgical			5.94	2.47%
DCAF	DAOL FIF	23/01/2024	1	JNJ US	COMMON STOCK	Johnson&Johnson			5.92	2.46%
DCAF	DAOL FIF	23/01/2024	1	MU US	COMMON STOCK	MICRON TECH.			3.48	1.45%
DCAF	DAOL FIF	24/01/2024	1	ASML US	COMMON STOCK	ASML US			6.49	2.70%
DCAF	DAOL FIF	24/01/2024	1	GOOGL US	COMMON STOCK	GOOGL US			4.28	1.78%
DCAF	DAOL FIF	24/01/2024	1	MNST US	COMMON STOCK	MNST US			5.00	2.08%
DCAF	DAOL FIF	24/01/2024	1	XLK US	UNIT TRUST	SSBT			1.31	0.54%
DTOP	DAOLS	02/01/2024	1	BH	COMMON STOCK	BH			0.07	1.00%
DTOP	DAOLS	02/01/2024	1	HANA	COMMON STOCK	HANA			0.04	0.65%
DTOP	DAOLS	02/01/2024	1	JPARK	COMMON STOCK	JPARK			0.04	0.63%
DTOP	DAOLS	02/01/2024	1	SCGP	COMMON STOCK	SCGP			0.07	1.08%
DTOP	DAOLS	05/01/2024	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.15	2.26%
DTOP	DAOLS	22/01/2024	1	AMATA	COMMON STOCK	AMATA			0.12	1.80%
DTOP	DAOLS	22/01/2024	1	AP	COMMON STOCK	AP			0.09	1.39%
DTOP	DAOLS	22/01/2024	1	CKP	COMMON STOCK	CKP			0.05	0.76%
DTOP	DAOLS	22/01/2024	1	GPSC	COMMON STOCK	GPSC			0.04	0.65%
DTOP	DAOLS	22/01/2024	1	LH	COMMON STOCK	LH			0.09	1.39%
DTOP	DAOLS	22/01/2024	1	MC	COMMON STOCK	MC			0.06	0.88%
DTOP	DAOLS	22/01/2024	1	MEB	COMMON STOCK	MEB			0.05	0.74%
DTOP	DAOLS	22/01/2024	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.04	0.67%
DTOP	DAOLS	22/01/2024	1	SABINA	COMMON STOCK	SABINA			0.07	1.06%

**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 ผู้สลิทหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)<sup>1</sup>

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน <sup>2</sup>	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ซื้อ ขาย	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>3</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท <sup>4</sup>	อายุคงเหลือ <sup>5</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>8</sup>
								<sup>6</sup> ราคาปิด	<sup>7</sup> ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อขาย		
DAOL-INCOME	25/01/2024	CB24201A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.64	-	999.64	2.50	liquidity management , yield 2.18%
DAOL-MONEY-R	25/01/2024	CB24201A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.64	-	999.64	0.58	liquidity management , yield 2.18%
DAOL-MONEY-R	29/01/2024	CB24215A	TBMA	BOND	BOT		0.05	999.05	-	999.05	0.41	liquidity management , yield 2.1725%
DAOL-INCOME	29/01/2024	CB24215A	TBMA	BOND	BOT		0.05	999.05	-	999.05	1.71	liquidity management , yield 2.1725%

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) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัล/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)
- 5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ที่กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำการ
- 7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่รายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย