

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	27.28	0.04	4	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	13.33	0.02	4	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	0.34	0.00	1	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	4.49	0.00	4	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.90	0.00	1	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	2.21	0.00	2	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	6.75	0.01	1	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	0.13	0.00	1	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	9.28	0.01	3	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	0.73	0.00	6	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	1.03	0.01	18	
DTOP	DAOLS	0.40	0.00	6	
DCAF	DAOL FIF	43.27	0.05	26	

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	02/10/2024	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.13	0.93%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	02/10/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			6.75	1.78%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	02/10/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			1.39	1.16%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	15/10/2024	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			2.66	2.23%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	16/10/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			5.22	4.38%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	10/10/2024	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			1.42	2.14%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	10/10/2024	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			1.71	2.58%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	25/10/2024	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			0.63	0.94%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	25/10/2024	1	SNY US	COMMON STOCK	SNY US			0.74	1.11%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	04/10/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			6.18	2.24%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	18/10/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.66	0.60%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	21/10/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			9.97	3.62%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	30/10/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			9.47	3.44%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	16/10/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.90	3.71%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	18/10/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.34	1.11%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	07/10/2024	1	AGG US	UNIT TRUST	BLK			0.06	4.29%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	07/10/2024	1	RSPH US	UNIT TRUST	RSPH US			0.17	11.49%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	07/10/2024	1	SHY US	UNIT TRUST	BLK			0.06	4.29%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	07/10/2024	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			0.14	9.91%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	08/10/2024	1	IDRV US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			0.15	10.08%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	08/10/2024	1	RSPH US	UNIT TRUST	RSPH US			0.16	10.99%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	08/10/2024	1	XLY US	UNIT TRUST	SSBT			0.07	4.92%

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-INNOVA	DAOL FIF	15/10/2024	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.01	0.95%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/10/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.02	1.13%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/10/2024	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.02	1.19%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/10/2024	1	IDRV US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			0.03	1.91%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/10/2024	1	PGJ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.02	1.13%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	17/10/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.02	1.11%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	17/10/2024	1	IPAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.03	2.28%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	17/10/2024	1	ROBO US	UNIT TRUST	EXCHANGE TRADE			0.02	1.10%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	17/10/2024	1	RSPH US	UNIT TRUST	RSPH US			0.02	1.09%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	18/10/2024	1	IDRV US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			0.03	1.79%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	18/10/2024	1	RSPH US	UNIT TRUST	RSPH US			0.01	0.88%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	03/10/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.54	3.88%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	07/10/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.67	1.69%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/10/2024	1	ADVANC	COMMON STOCK	ADVANC			0.14	1.11%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/10/2024	1	BDMS	COMMON STOCK	BDMS			0.13	1.07%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/10/2024	1	CBG	COMMON STOCK	CBG			0.06	0.52%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/10/2024	1	GULF	COMMON STOCK	GULF			0.13	1.07%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/10/2024	1	INTUCH	COMMON STOCK	INTUCH			0.12	1.00%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/10/2024	1	TRUE	COMMON STOCK	TRUE			0.14	1.12%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	02/10/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.51	1.72%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	03/10/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.75	0.86%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	04/10/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.31	1.50%

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-USREIT	DAOL FIF	15/10/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			9.75	11.12%
DCAF	DAOL FIF	10/10/2024	1	BLK US	COMMON STOCK	BLACKROCK INC			0.61	0.71%
DCAF	DAOL FIF	10/10/2024	1	GLD US	UNIT TRUST	SSGA			1.79	2.10%
DCAF	DAOL FIF	10/10/2024	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.42	0.49%
DCAF	DAOL FIF	16/10/2024	1	ACWI US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			2.80	3.28%
DCAF	DAOL FIF	16/10/2024	1	BLK US	COMMON STOCK	BLACKROCK INC			3.16	3.71%
DCAF	DAOL FIF	16/10/2024	1	MAR US	COMMON STOCK	MAR US			0.10	0.12%
DCAF	DAOL FIF	16/10/2024	1	NFLX US	COMMON STOCK	NFLX US			1.47	1.72%
DCAF	DAOL FIF	16/10/2024	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.51	0.59%
DCAF	DAOL FIF	16/10/2024	1	SHOP US	COMMON STOCK	SHOPIFY			1.32	1.55%
DCAF	DAOL FIF	16/10/2024	1	TMUS US	COMMON STOCK	TMUS			0.12	0.14%
DCAF	DAOL FIF	17/10/2024	1	ACWI US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			0.91	1.07%
DCAF	DAOL FIF	17/10/2024	1	BLK US	COMMON STOCK	BLACKROCK INC			2.62	3.07%
DCAF	DAOL FIF	17/10/2024	1	MA US	COMMON STOCK	MA US			1.19	1.40%
DCAF	DAOL FIF	17/10/2024	1	MAR US	COMMON STOCK	MAR US			0.10	0.12%
DCAF	DAOL FIF	17/10/2024	1	NFLX US	COMMON STOCK	NFLX US			1.84	2.15%
DCAF	DAOL FIF	17/10/2024	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.49	0.57%
DCAF	DAOL FIF	17/10/2024	1	SHOP US	COMMON STOCK	SHOPIFY			0.69	0.81%
DCAF	DAOL FIF	17/10/2024	1	TMUS US	COMMON STOCK	TMUS			0.11	0.13%
DCAF	DAOL FIF	18/10/2024	1	ACWI US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			16.67	19.54%
DCAF	DAOL FIF	18/10/2024	1	BLK US	COMMON STOCK	BLACKROCK INC			0.37	0.43%
DCAF	DAOL FIF	18/10/2024	1	MA US	COMMON STOCK	MA US			0.94	1.10%

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 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
DCAF	DAOL FIF	18/10/2024	1	MAR US	COMMON STOCK	MAR US			0.39	0.45%
DCAF	DAOL FIF	18/10/2024	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			1.86	2.18%
DCAF	DAOL FIF	18/10/2024	1	SHOP US	COMMON STOCK	SHOPIFY			0.73	0.86%
DCAF	DAOL FIF	18/10/2024	1	TMUS US	COMMON STOCK	TMUS			1.16	1.37%
DCAF	DAOL FIF	18/10/2024	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			0.89	1.04%
DTOP	DAOLS	10/10/2024	1	ADVANC	COMMON STOCK	ADVANC			0.08	1.25%
DTOP	DAOLS	10/10/2024	1	BDMS	COMMON STOCK	BDMS			0.07	1.09%
DTOP	DAOLS	10/10/2024	1	CBG	COMMON STOCK	CBG			0.02	0.37%
DTOP	DAOLS	10/10/2024	1	GULF	COMMON STOCK	GULF			0.08	1.15%
DTOP	DAOLS	10/10/2024	1	INTUCH	COMMON STOCK	INTUCH			0.07	1.10%
DTOP	DAOLS	10/10/2024	1	TRUE	COMMON STOCK	TRUE			0.07	1.10%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

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

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 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิภาวดี แวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ นาม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
	⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง							ราคาซื้อขาย				

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/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)
- 5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำการ
- 7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย