

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	195,489.24	1.50%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	15,431.33	0.12%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-FI	12,407,884.92	95.43%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	416,904.61	3.21%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-33,057.43	-0.25%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,002,652.67	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	188,847.02	1.41%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	25,298.43	0.19%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	13,117,909.98	97.95%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	217,489.87	1.62%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-157,217.67	-1.17%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,392,327.63	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	1,058,250.86	1.87%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	168,615.51	0.30%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	54,297,054.10	95.70%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	931,975.10	1.64%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	282,511.90	0.50%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	56,738,407.47	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	1,327,366.00	0.88%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-1,051,520.80	-0.69%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	151,492,714.43	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	71,339.67	0.05%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-84,273.65	-0.05%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	157,886,824.41	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	117,733.11	0.05%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-134,345.80	-0.06%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	239,604,029.87	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	29,983.31	0.02%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-43,659.44	-0.02%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	182,401,663.99	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	83,057.67	1.36%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	173,324.73	2.84%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	4,851,535.04	79.48%
- USD UT-FI	1,010,339.27	16.55%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	26,973.70	0.44%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-40,963.02	-0.67%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,104,267.39	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	3,571,138.11	1.57%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,127,148.02	0.93%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	218,267,854.66	95.80%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	10,316,863.04	4.53%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-6,443,832.62	-2.83%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	227,839,171.21	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

DAOL-CHINA5M_C		
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	-9,665.00	-0.06%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	13,428.14	0.08%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- HKD UT-EQ	4,706,648.24	29.60%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	15,829,035.34	99.56%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-4,640,736.90	-29.19%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,898,709.82	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	342,643.74	0.31%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	9,130,122.86	8.33%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	112,462,694.62	102.60%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	44,199.00	0.04%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-12,368,124.58	-11.28%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	109,611,535.64	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	4,639,825.31	0.97%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	31,689,152.91	6.62%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	488,211,723.09	102.01%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	4,636,243.60	0.97%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-50,592,968.40	-10.57%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	478,583,976.51	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	54,795.68	0.03%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	41,524,598.69	23.70%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	249,052,834.41	142.16%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	64,946.00	0.04%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-115,501,971.39	-65.93%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	175,195,203.39	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	1,661,602.32	0.62%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	85,504,305.12	31.66%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	381,910,953.95	141.41%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	22,727,551.35	8.42%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-221,722,435.26	-82.09%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	270,081,977.48	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	9,989,312.64	0.84%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	90,817,115.13	7.61%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	1,218,334,361.86	102.15%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	66,579.72	0.01%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-126,514,382.86	-10.61%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,192,692,986.49	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	149,460.26	1.34%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	340,095.68	3.05%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	10,735,665.05	96.25%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	395,703.64	3.55%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-467,075.53	-4.19%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,153,849.10	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	-1,120,788.28	-1.79%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	332,440.97	0.53%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- EUR Stock	9,570,943.05	15.25%
- EUR UT-EQ	52,160,989.98	83.09%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,905,141.24	4.63%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-1,075,359.92	-1.71%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	62,773,367.04	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	1,564,009.17	1.21%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	12,439,614.19	9.63%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD Stock	21,670,043.10	16.77%
- USD UT-EQ	104,358,539.20	80.77%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	291,992.67	0.23%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-11,117,889.36	-8.60%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	129,206,308.97	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	490,204.85	2.55%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	163,921.74	0.85%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-Other	18,445,765.48	95.92%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	202,087.27	1.05%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-72,576.32	-0.38%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,229,403.02	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	-41,562.63	-0.27%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,148,681.30	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	-7,068.17	-0.17%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,080,721.72	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	208,559.72	1.12%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	461,957.69	2.48%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	18,325,063.34	98.38%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	66,472.56	0.36%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-435,258.56	-2.34%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	18,626,794.75	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	798,874.19	2.22%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	596,785.74	1.66%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	34,672,445.97	96.34%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	363,354.80	1.01%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-443,226.88	-1.23%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	35,988,233.82	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	502,874.65	1.15%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	183,114.17	0.42%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	41,741,181.28	95.61%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,337,107.74	3.06%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-108,617.41	-0.25%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	43,655,660.43	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	125,128.77	1.25%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	180,403.18	1.80%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	9,728,819.55	96.98%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	32,480.47	0.32%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-35,326.05	-0.35%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,031,505.92	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	6,329,838.85	0.71%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	88,545,352.51	9.87%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	910,993,780.00	101.58%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,880,349.90	0.32%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-111,917,646.78	-12.48%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	896,831,674.48	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	365,679.50	1.12%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,154,558.28	3.55%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	31,116,381.97	95.54%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	23,365.30	0.07%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-91,937.75	-0.28%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,568,047.30	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	329,722.24	1.29%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	225,244.47	0.88%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	25,202,998.34	98.40%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	107,536.61	0.42%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-253,785.53	-0.99%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	25,611,716.13	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	3,294,746.52	1.02%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	39,188,014.10	12.12%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	320,778,111.56	99.20%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	9,550,928.24	2.95%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-49,435,949.55	-15.29%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	323,375,850.87	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	6,798,869.96	4.21%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	11,619,005.64	7.20%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	164,793,994.36	102.06%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	28,859,591.28	17.87%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-50,600,507.81	-31.34%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	161,470,953.43	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	11,220,829.90	0.58%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	7,207,897.73	0.38%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,920,645,039.27	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	162,901.26	2.79%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-185.84	0.00%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,847,281.23	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

DAOL-OSHOPI		
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	208,208.74	0.87%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	875,467.88	3.65%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD Stock	2,472,516.95	10.31%
- USD UT-EQ	16,372,173.18	68.27%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	55,249.43	0.23%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	3,998,436.73	16.67%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	23,982,052.91	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	644,852.14	1.42%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,333,955.52	2.93%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	49,006,062.27	107.70%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	5,302,500.26	11.65%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-10,786,040.23	-23.70%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	45,501,329.96	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	262,455.09	1.03%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,814,492.38	7.15%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	24,835,272.46	97.80%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	45,262.17	0.18%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-1,563,169.89	-6.16%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	25,394,312.21	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

DAOL-TENERGY		
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	-2,784,972.31	-4.43%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	5,030,331.67	8.01%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- EUR UT-EQ	60,992,229.38	97.12%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	4,491,434.21	7.15%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-4,927,356.26	-7.85%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	62,801,666.69	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	1,289,139.29	13.51%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-316,393.80	-3.32%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,540,322.99	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	351,937.91	1.42%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	586,443.10	2.36%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-FI	24,032,847.10	96.74%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	20,596.00	0.08%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-148,845.69	-0.60%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	24,842,978.42	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	6,785,616.38	1.11%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	67,586,928.76	11.10%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	517,913,282.76	85.03%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	84,445.06	0.01%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	16,728,401.69	2.75%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	609,098,674.65	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	971,100.28	1.44%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	37,326.71	0.06%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	64,671,316.09	96.08%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,758,615.58	2.61%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-126,980.23	-0.19%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	67,311,378.43	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	191,506.99	0.97%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	18,059.80	0.09%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-FI	2,576,528.62	13.01%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	234,031.94	1.18%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	16,784,862.30	84.75%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,804,989.65	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	783,758.49	1.58%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	294,121.24	0.59%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	47,928,225.92	96.90%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	530,394.50	1.07%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-74,730.77	-0.15%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	49,461,769.38	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	51,330.90	0.29%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	46,086.58	0.26%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- SGD UT-EQ	1,501,785.64	8.44%
- SGD UT-REIT	3,809,786.25	21.40%
- USD UT-FI	98,091.19	0.55%
- USD UT-REIT	3,562,051.05	20.01%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	240,809.65	1.35%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-54,805.67	-0.31%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,799,328.59	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	-14,699.26	-0.12%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,206,015.10	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	-6,735.80	-0.12%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,593,313.49	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	1,073,367.13	0.55%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,262,888.06	1.17%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- EUR Stock	1,968,167.96	1.02%
- EUR UT-EQ	12,770,646.54	6.60%
- USD UT-EQ	172,963,504.62	89.42%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	5,277,141.16	2.73%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-2,890,533.34	-1.49%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	193,425,182.13	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	-1,836.80	0.00%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	77,691,297.21	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	-167,701.37	-0.14%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	115,733,884.92	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-06-2025

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	951,352.63	14.48%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-217,200.84	-3.30%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,572,105.54	100.00%