

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	48.44	0.08	5	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	5.17	0.01	2	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	0.84	0.00	1	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	0.28	0.00	1	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	2.98	0.01	8	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.64	0.00	1	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	75.75	0.08	2	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	6.37	0.01	4	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	0.39	0.00	6	
DTOP	DAOLS	0.23	0.00	7	
DCAF	DAOL FIF	0.91	0.00	2	
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	8.06	0.01	2	

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

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-CYBER	DAOL FIF	14/01/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			38.63	6.67%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	14/01/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			37.12	6.41%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	08/01/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			3.27	2.22%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	13/01/2025	1	ARM US	COMMON STOCK	ARM			1.41	0.96%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	13/01/2025	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			0.41	0.28%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	30/01/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			1.29	0.88%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	22/01/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.28	1.83%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	07/01/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			9.95	3.36%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	21/01/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			6.99	2.36%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	23/01/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.88	0.97%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	27/01/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			21.21	7.16%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	31/01/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			7.40	2.50%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	22/01/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.64	2.54%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	22/01/2025	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.84	2.86%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	10/01/2025	1	AMZN US	COMMON STOCK	AMZN US			0.17	0.35%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	10/01/2025	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.79	1.55%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	10/01/2025	1	DIS US	COMMON STOCK	DIS US			0.20	0.39%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	10/01/2025	1	MSFT US	COMMON STOCK	MSFT US			0.38	0.74%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	10/01/2025	1	RCL US	COMMON STOCK	RCL US			0.39	0.77%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	10/01/2025	1	WMT US	COMMON STOCK	Merrill Lynch & Co			0.17	0.34%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	30/01/2025	1	MSFT US	COMMON STOCK	MSFT US			0.45	0.89%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	30/01/2025	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.43	0.85%

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 ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	14/01/2025	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			0.74	2.38%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	31/01/2025	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			7.33	23.74%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	20/01/2025	1	BDMS	COMMON STOCK	BDMS			0.06	0.53%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	20/01/2025	1	CPAXT	COMMON STOCK	CPAXT			0.06	0.50%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	20/01/2025	1	PR9	COMMON STOCK	PR9			0.06	0.55%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	20/01/2025	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.05	0.46%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	30/01/2025	1	CBG	COMMON STOCK	CBG			0.09	0.83%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	30/01/2025	1	CRC	COMMON STOCK	CRC			0.07	0.68%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	03/01/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.42	4.05%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	27/01/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.75	2.08%
DCAF	DAOL FIF	13/01/2025	1	BAC US	COMMON STOCK	BofA			0.14	0.24%
DCAF	DAOL FIF	13/01/2025	1	SGOV US	UNIT TRUST	BLK			0.77	1.34%
DTOP	DAOLS	07/01/2025	1	SCB	COMMON STOCK	SCB			0.05	0.95%
DTOP	DAOLS	20/01/2025	1	BDMS	COMMON STOCK	BDMS			0.03	0.56%
DTOP	DAOLS	20/01/2025	1	CPAXT	COMMON STOCK	CPAXT			0.03	0.52%
DTOP	DAOLS	20/01/2025	1	PR9	COMMON STOCK	PR9			0.03	0.55%
DTOP	DAOLS	20/01/2025	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.03	0.50%
DTOP	DAOLS	30/01/2025	1	CBG	COMMON STOCK	CBG			0.04	0.84%
DTOP	DAOLS	30/01/2025	1	CRC	COMMON STOCK	CRC			0.03	0.68%

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)¹

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

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 ตาม NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								ราคาปิด ⁶	ราคาอ้างอิง ⁷	ราคาที่ซื้อขาย		
DAOL-MONEY-R	17/01/2025	CB25220A	TBMA	BOND	BOT		0.09	998.35	-	998.35	0.17	to match liquidity (MONEY SELL, PF0032 BUY)
PRIVATE FUND	17/01/2025	CB25220A	TBMA	BOND	BOT		0.09	998.35	-	998.35	47.29	to match liquidity (MONEY SELL, PF0032 BUY)
DAOL-MONEY-R	23/01/2025	CB25313A	TBMA	BOND	BOT		0.13	997.25	-	997.25	0.06	long duration
DAOL-BOND3M	23/01/2025	CB25313A	TBMA	BOND	BOT		0.13	997.25	-	997.25	0.53	fully invest
DAOL-MONEY-R	30/01/2025	CB25213A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.27	-	999.27	3.99	for efficient investment
DAOL-BOND6M3	30/01/2025	CB25213A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.27	-	999.27	32.94	and held the bond from friday to monday
PRIVATE FUND	06/01/2025	DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.59	-	10.59	16.46	add positon
PRIVATE FUND	10/01/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.21	-	11.21	1.68	taa
PRIVATE FUND	10/01/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.92	-	9.92	1.68	taa
PRIVATE FUND	10/01/2025	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.61	-	5.61	1.68	taa
PRIVATE FUND	10/01/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.74	-	12.74	2.05	taa
PRIVATE FUND	13/01/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.29	-	10.29	2.02	taa
PRIVATE FUND	13/01/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.06	-	18.06	0.67	taa
PRIVATE FUND	14/01/2025	DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.60	-	10.60	13.55	taa
PRIVATE FUND	14/01/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.99	-	10.99	0.68	taa
PRIVATE FUND	23/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.42	-	12.42	3.97	taa
PRIVATE FUND	23/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.42	-	12.42	2.97	taa
PRIVATE FUND	23/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.42	-	12.42	3.97	taa
PRIVATE FUND	23/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.42	-	12.42	3.98	taa
PRIVATE FUND	23/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.42	-	12.42	2.98	taa
PRIVATE FUND	23/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.42	-	12.42	2.97	taa
PRIVATE FUND	23/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.42	-	12.42	2.99	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ชาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ชาม) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อขาย		
PRIVATE FUND	23/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.42	-	12.42	2.99	taa
PRIVATE FUND	23/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.42	-	12.42	2.99	taa
PRIVATE FUND	23/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.42	-	12.42	3.00	taa
PRIVATE FUND	23/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.42	-	12.42	2.99	taa
PRIVATE FUND	24/01/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.41	-	10.41	2.99	taa
PRIVATE FUND	24/01/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.41	-	10.41	2.99	taa
PRIVATE FUND	24/01/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.41	-	10.41	3.00	taa
PRIVATE FUND	24/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	6.42	taa
PRIVATE FUND	24/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	6.44	taa
PRIVATE FUND	24/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	3.49	taa
PRIVATE FUND	24/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	4.00	taa
PRIVATE FUND	24/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	4.00	taa
PRIVATE FUND	24/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	4.04	taa
PRIVATE FUND	24/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	3.98	taa
PRIVATE FUND	24/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	3.98	taa
PRIVATE FUND	24/01/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	0.87	taa
PRIVATE FUND	27/01/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.45	-	10.45	6.41	taa
PRIVATE FUND	27/01/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.45	-	10.45	3.47	taa
PRIVATE FUND	27/01/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.45	-	10.45	6.41	taa
PRIVATE FUND	27/01/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.45	-	10.45	0.87	taa
PRIVATE FUND	27/01/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.45	-	10.45	3.99	taa
PRIVATE FUND	27/01/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.45	-	10.45	3.99	taa
PRIVATE FUND	27/01/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.45	-	10.45	4.05	taa
PRIVATE FUND	27/01/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.45	-	10.45	4.01	taa
PRIVATE FUND	27/01/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.45	-	10.45	4.01	taa

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ซื้อ ขาย	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	⁷ ราคาซื้อขาย		
PRIVATE FUND	29/01/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.65	-	10.65	2.99	taa
PRIVATE FUND	29/01/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.65	-	10.65	3.00	taa
PRIVATE FUND	29/01/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.65	-	10.65	2.99	taa
PRIVATE FUND	31/01/2025	DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.60	-	10.60	5.12	taa
PRIVATE FUND	31/01/2025	DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.60	-	10.60	20.26	taa

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