

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	102.56	0.16	6	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	2.46	0.00	1	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	5.74	0.01	2	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	4.58	0.01	2	
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	15.58	0.02	9	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	2.01	0.00	1	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	0.66	0.00	1	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	17.31	0.02	3	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	149.86	0.16	4	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	0.69	0.00	5	
DTOP	DAOLS	0.29	0.00	6	
DCAF	DAOL FIF	9.69	0.01	6	
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	31.62	0.07	2	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลล. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing)จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น
แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า1 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	17/03/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			12.06	3.07%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	19/03/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.12	0.54%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	20/03/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			3.13	0.80%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	06/03/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			8.31	5.45%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	17/03/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			23.31	15.27%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	13/03/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			72.76	58.42%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	13/03/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			74.57	59.87%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	14/03/2025	1	LRCX US	COMMON STOCK	LRCX US			1.22	0.98%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	14/03/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			1.32	1.06%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	18/03/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.10	0.65%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	19/03/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			4.48	28.89%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	10/03/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.96	1.46%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	13/03/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			14.47	4.26%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	18/03/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.54	0.16%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	20/03/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			12.69	3.74%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	27/03/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			26.55	7.82%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	31/03/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			43.34	12.76%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	18/03/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.01	7.75%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	05/03/2025	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.77	2.39%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	20/03/2025	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			4.96	15.29%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	04/03/2025	1	KWEB US	UNIT TRUST	KRANE FUND Adv.			0.34	1.36%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	11/03/2025	1	APP US	COMMON STOCK	APP US			0.70	2.82%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	11/03/2025	1	GOOGL US	COMMON STOCK	GOOGL US			0.35	1.42%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	11/03/2025	1	META US	COMMON STOCK	META PLATFORMS INC			0.35	1.41%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	11/03/2025	1	NFLX US	COMMON STOCK	NFLX US			0.60	2.44%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	14/03/2025	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			6.24	25.25%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	14/03/2025	1	MA US	COMMON STOCK	MA US			0.51	2.08%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	14/03/2025	1	META US	COMMON STOCK	META PLATFORMS INC			0.34	1.39%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	14/03/2025	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			6.14	24.85%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	06/03/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.66	1.03%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	12/03/2025	1	BA	COMMON STOCK	BA			0.02	0.20%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	12/03/2025	1	COCOCO	COMMON STOCK	COCOCO			0.03	0.29%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	20/03/2025	1	AMATA	COMMON STOCK	AMATA			0.39	3.78%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	20/03/2025	1	KKP	COMMON STOCK	KKP			0.18	1.76%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	20/03/2025	1	KTB	COMMON STOCK	KTB			0.06	0.61%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	14/03/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.46	3.08%
DCAF	DAOL FIF	12/03/2025	1	MA US	COMMON STOCK	MA US			1.06	1.89%
DCAF	DAOL FIF	12/03/2025	1	SXXPIEX GR	UNIT TRUST	Black Rock AM			0.37	0.65%
DCAF	DAOL FIF	14/03/2025	1	ACWI US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			1.61	2.85%
DCAF	DAOL FIF	14/03/2025	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			1.37	2.44%
DCAF	DAOL FIF	31/03/2025	1	ACWI US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			3.16	5.62%
DCAF	DAOL FIF	31/03/2025	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			2.12	3.78%
DTOP	DAOLS	12/03/2025	1	BA	COMMON STOCK	BA			0.01	0.20%
DTOP	DAOLS	12/03/2025	1	COCOCO	COMMON STOCK	COCOCO			0.01	0.29%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	NAV ณ สิ้นเดือน
DTOP	DAOLS	20/03/2025	1	AMATA	COMMON STOCK	AMATA			0.15	3.78%
DTOP	DAOLS	20/03/2025	1	KKP	COMMON STOCK	KKP			0.07	1.69%
DTOP	DAOLS	20/03/2025	1	KTB	COMMON STOCK	KTB			0.02	0.58%
DTOP	DAOLS	20/03/2025	1	TRUE	COMMON STOCK	TRUE			0.03	0.69%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

- ใน คลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
 - การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
 - การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์ล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
 - การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ	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	ราคาที่ซื้อขาย		
DAOL-MONYRMF	03/03/2025	CB25403A	TBMA	BOND	BOT		0.08	998.40	-	998.40	1.97	redemption
DAOL-MONEY-R	03/03/2025	CB25403A	TBMA	BOND	BOT		0.08	998.40	-	998.40	0.01	
DAOL-MONEY-R	12/03/2025	CB25403A	TBMA	BOND	BOT		0.06	998.95	-	998.95	0.23	(rollover)
DAOL-BOND3M	12/03/2025	CB25403A	TBMA	BOND	BOT		0.06	998.95	-	998.95	2.04	(rollover)
DAOL-BOND6M3	14/03/2025	CB25515A	TBMA	BOND	BOT		0.17	996.95	-	996.95	0.03	raise cash for pay fee
DAOL-MONEY-R	14/03/2025	CB25515A	TBMA	BOND	BOT		0.17	996.95	-	996.95	0.00	small order
DAOL-BOND6M2	14/03/2025	CB25508A	TBMA	BOND	BOT		0.15	997.36	-	997.36	0.02	raise cash to pay fee
DAOL-MONEY-R	14/03/2025	CB25508A	TBMA	BOND	BOT		0.15	997.36	-	997.36	0.00	small order
PRIVATE FUND	03/03/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.61	-	10.61	3.20	taa
PRIVATE FUND	05/03/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.55	-	12.55	1.30	taa
PRIVATE FUND	05/03/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.55	-	12.55	4.72	taa
PRIVATE FUND	05/03/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.55	-	12.55	4.77	taa
PRIVATE FUND	05/03/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.55	-	12.55	4.76	taa
PRIVATE FUND	05/03/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.55	-	12.55	4.70	taa
PRIVATE FUND	05/03/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.55	-	12.55	4.92	taa
PRIVATE FUND	05/03/2025	DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.55	-	12.55	4.90	taa
PRIVATE FUND	06/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			16.48	-	16.48	7.10	taa
PRIVATE FUND	18/03/2025	DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.62	-	10.62	18.97	taa
PRIVATE FUND	19/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.22	-	8.22	2.01	taa
PRIVATE FUND	19/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.22	-	8.22	2.00	taa
PRIVATE FUND	19/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.22	-	8.22	2.02	taa
PRIVATE FUND	19/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.22	-	8.22	2.02	taa
PRIVATE FUND	19/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.22	-	8.22	2.02	taa
PRIVATE FUND	19/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.22	-	8.22	2.02	taa

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	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	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	19/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.22	-	8.22	2.02	taa
PRIVATE FUND	19/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.22	-	8.22	2.02	taa
PRIVATE FUND	19/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.22	-	8.22	0.54	taa
PRIVATE FUND	19/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.22	-	8.22	1.05	taa
PRIVATE FUND	19/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.22	-	8.22	1.26	taa
PRIVATE FUND	19/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.22	-	8.22	1.76	taa
PRIVATE FUND	19/03/2025	DAOL-BOND3M	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.38	-	10.38	83.32	redemption : fund close
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.90	-	9.90	1.55	TAA
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.90	-	9.90	2.37	TAA
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.90	-	9.90	1.39	TAA
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.90	-	9.90	2.13	TAA
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.90	-	9.90	1.18	TAA
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.87	-	4.87	1.06	TAA
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.87	-	4.87	1.08	TAA
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.87	-	4.87	2.06	TAA
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.87	-	4.87	1.92	TAA
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.87	-	4.87	1.52	TAA
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.87	-	4.87	1.33	TAA
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.87	-	4.87	2.19	TAA
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.87	-	4.87	1.51	TAA
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.83	-	15.83	1.75	taa
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.83	-	15.83	2.73	taa
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.83	-	15.83	2.55	taa
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.83	-	15.83	2.63	taa
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.83	-	15.83	0.67	taa

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.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.83-15.83	2.73	taa
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.83-15.83	2.08	taa
PRIVATE FUND	20/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.83-15.83	0.64	taa
PRIVATE FUND	21/03/2025	DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.63-10.63	9.88	taa
PRIVATE FUND	21/03/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.95-11.95	2.54	taa
PRIVATE FUND	21/03/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.95-11.95	2.48	taa
PRIVATE FUND	21/03/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.95-11.95	2.66	taa
PRIVATE FUND	21/03/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.95-11.95	2.52	taa
PRIVATE FUND	21/03/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.95-11.95	2.66	taa
PRIVATE FUND	21/03/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.95-11.95	2.11	taa
PRIVATE FUND	21/03/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.95-11.95	2.45	taa
PRIVATE FUND	21/03/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.95-11.95	2.64	taa
PRIVATE FUND	21/03/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.95-11.95	2.35	taa
PRIVATE FUND	21/03/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.95-11.95	2.53	taa
PRIVATE FUND	21/03/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.95-11.95	2.45	taa
PRIVATE FUND	21/03/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.95-11.95	2.45	taa
PRIVATE FUND	24/03/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.02-10.02	0.76	TAA
PRIVATE FUND	24/03/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.02-10.02	3.08	TAA
PRIVATE FUND	24/03/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.02-10.02	3.35	TAA
PRIVATE FUND	24/03/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.02-10.02	3.06	TAA
PRIVATE FUND	24/03/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.02-10.02	3.45	TAA
PRIVATE FUND	24/03/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.02-10.02	3.05	TAA
PRIVATE FUND	24/03/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.02-10.02	2.97	TAA
PRIVATE FUND	24/03/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.02-10.02	3.45	TAA
PRIVATE FUND	24/03/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.02-10.02	0.82	TAA
PRIVATE FUND	24/03/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.02-10.02	3.06	TAA

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ	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	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	24/03/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.02	-	10.02	2.29	TAA
PRIVATE FUND	24/03/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.02	-	10.02	0.89	TAA
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.96	-	4.96	2.39	TAA
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.96	-	4.96	2.39	TAA
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.96	-	4.96	2.98	TAA
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.96	-	4.96	2.40	TAA
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.96	-	4.96	2.39	TAA
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.96	-	4.96	1.68	TAA
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.96	-	4.96	2.62	TAA
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.96	-	4.96	2.99	TAA
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.96	-	4.96	2.39	TAA
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.96	-	4.96	2.98	TAA
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.96	-	4.96	7.34	TAA
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.96	-	4.96	1.04	TAA
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.96	-	4.96	1.07	TAA
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-OSHOPI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			4.96	-	4.96	1.32	TAA
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.28	-	8.28	1.25	taa
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.28	-	8.28	1.05	taa
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.28	-	8.28	1.99	taa
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.28	-	8.28	0.24	taa
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.28	-	8.28	1.99	taa
PRIVATE FUND	25/03/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.28	-	8.28	1.45	taa
PRIVATE FUND	26/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.95	-	15.95	1.84	TAA
PRIVATE FUND	26/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.95	-	15.95	8.77	TAA
PRIVATE FUND	26/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.95	-	15.95	1.90	TAA
PRIVATE FUND	26/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.95	-	15.95	1.93	TAA

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	26/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.95-15.95	1.80	TAA
PRIVATE FUND	26/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.95-15.95	1.98	TAA
PRIVATE FUND	26/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.95-15.95	1.92	TAA
PRIVATE FUND	26/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.95-15.95	1.91	TAA
PRIVATE FUND	26/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.95-15.95	1.91	TAA
PRIVATE FUND	26/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.95-15.95	1.99	TAA
PRIVATE FUND	26/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.95-15.95	1.93	TAA
PRIVATE FUND	26/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.95-15.95	24.26	TAA
PRIVATE FUND	26/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.95-15.95	1.35	TAA
PRIVATE FUND	26/03/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			15.95-15.95	1.09	TAA
PRIVATE FUND	27/03/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.26-10.26	10.28	TAA
PRIVATE FUND	27/03/2025	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.26-10.26	2.80	TAA
PRIVATE FUND	31/03/2025	DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.63-10.63	12.41	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) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัล/ค้ำประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

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