

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	777.23	1.25	18	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	5.63	0.01	2	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	2.60	0.00	4	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	3.33	0.01	2	
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	6.57	0.01	6	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	2.11	0.00	4	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	17.66	0.02	9	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	276.92	0.30	14	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	0.20	0.00	3	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	4.32	0.01	3	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	0.93	0.00	12	
DTOP	DAOLS	0.18	0.00	5	
DCAF	DAOL FIF	5.47	0.01	3	
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	2.39	0.00	2	
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	193.46	0.41	4	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing)จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น
แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า1 วันทำการ

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-CANAB	DAOL FIF	07/07/2025	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.11	1.58%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	07/07/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.03	0.43%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	07/07/2025	1	SGOV US	UNIT TRUST	BLK			0.06	0.95%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	01/07/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			6.65	1.40%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	01/07/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			5.48	1.15%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	03/07/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			45.72	9.60%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	03/07/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			53.58	11.25%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	08/07/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			31.36	6.59%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	08/07/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			22.73	4.77%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	16/07/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.61	0.13%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	16/07/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			12.65	2.66%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	17/07/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			11.98	2.52%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	17/07/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			5.60	1.18%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	18/07/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			31.06	6.52%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	18/07/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			34.69	7.28%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	24/07/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			8.55	1.80%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	24/07/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			6.24	1.31%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	01/07/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			27.14	2.99%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	08/07/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			27.21	2.99%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	21/07/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			127.32	14.01%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	24/07/2025	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			11.80	1.30%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	03/07/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			3.21	2.04%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	11/07/2025	1	LRCX US	COMMON STOCK	LRCX US			0.83	0.53%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	11/07/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			0.28	0.18%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	02/07/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			1.40	7.42%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	17/07/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			1.93	10.28%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	01/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			75.54	8.68%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	02/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.84	0.44%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	07/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			8.62	0.99%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	08/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			9.28	1.07%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	09/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			13.89	1.60%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	11/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			17.86	2.05%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	14/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			15.87	1.82%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	16/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			7.81	0.90%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	17/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			27.35	3.14%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	18/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			41.65	4.79%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	21/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.30	0.26%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	22/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			110.08	12.65%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	23/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			207.45	23.84%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	24/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			11.69	1.34%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	25/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.97	0.34%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	29/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			45.19	5.19%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	30/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			51.17	5.88%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	31/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			124.69	14.33%

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-GOLDRMF	DAOL FIF	01/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.71	2.08%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	17/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.36	1.04%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	24/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.87	2.54%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	29/07/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.16	0.47%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	02/07/2025	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			1.00	4.31%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	21/07/2025	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.30	1.28%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	22/07/2025	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.30	1.28%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	24/07/2025	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			1.00	4.32%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	11/07/2025	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			1.18	9.18%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	11/07/2025	1	NFLX US	COMMON STOCK	NFLX US			0.12	0.95%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	11/07/2025	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			1.03	8.03%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	22/07/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			1.88	14.59%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	22/07/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.91	14.82%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	24/07/2025	1	NFLX US	COMMON STOCK	NFLX US			0.45	3.50%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	01/07/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.72	4.57%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	02/07/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.49	4.19%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	03/07/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.32	2.22%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	14/07/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.04	1.76%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	17/07/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.02	1.72%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	18/07/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			3.97	6.67%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	21/07/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.55	0.92%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	22/07/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			4.20	7.06%

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-PLAY	DAOL FIF	29/07/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.36	0.60%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	07/07/2025	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			1.33	2.59%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	18/07/2025	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			1.06	2.07%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	09/07/2025	1	AMATA	COMMON STOCK	AMATA			0.05	0.29%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	16/07/2025	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.09	0.56%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	16/07/2025	1	CENTEL	COMMON STOCK	CENTEL			0.14	0.83%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	16/07/2025	1	MTC	COMMON STOCK	MTC			0.10	0.57%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	22/07/2025	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.06	0.36%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	30/07/2025	1	BBL	COMMON STOCK	BBL			0.07	0.44%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	30/07/2025	1	BDMS	COMMON STOCK	BDMS			0.06	0.34%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	30/07/2025	1	BH	COMMON STOCK	BH			0.03	0.19%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	30/07/2025	1	CENTEL	COMMON STOCK	CENTEL			0.11	0.64%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	30/07/2025	1	CPF	COMMON STOCK	CPF			0.06	0.37%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	30/07/2025	1	CPN	COMMON STOCK	CPN			0.08	0.50%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	30/07/2025	1	IVL	COMMON STOCK	IVL			0.07	0.44%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	02/07/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.92	4.90%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	07/07/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.72	4.56%
DCAF	DAOL FIF	01/07/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.61	0.29%
DCAF	DAOL FIF	07/07/2025	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			3.58	1.68%
DCAF	DAOL FIF	08/07/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			1.28	0.60%
DTOP	DAOLS	09/07/2025	1	AMATA	COMMON STOCK	AMATA			0.03	0.61%
DTOP	DAOLS	16/07/2025	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.03	0.55%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ซื้อขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	NAV ณ สิ้นเดือน
DTOP	DAOLS	16/07/2025	1	CENTEL	COMMON STOCK	CENTEL			0.06	1.13%
DTOP	DAOLS	16/07/2025	1	MTC	COMMON STOCK	MTC			0.03	0.51%
DTOP	DAOLS	22/07/2025	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.03	0.58%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน คตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. 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.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
DAOL-MONYRMF	09/07/2025	CB25731A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.24	-	999.24	1.74	redemptioncrosstrade
DAOL-MONEY-R	09/07/2025	CB25731A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.24	-	999.24	0.01	subscription crosstrade
DAOL-BOND6M3	14/07/2025	CB25814B	TBMA	BOND	BOT		0.08	998.89	-	998.89	0.01	cash require
DAOL-MONEY-R	14/07/2025	CB25814B	TBMA	BOND	BOT		0.08	998.89	-	998.89	0.00	small lot
PRIVATE FUND	01/07/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.40	-	10.40	2.01	taa
PRIVATE FUND	01/07/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.69	-	10.69	2.51	taa
PRIVATE FUND	01/07/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.69	-	10.69	2.51	taa
PRIVATE FUND	01/07/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.69	-	10.69	1.94	taa
PRIVATE FUND	01/07/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			19.42	-	19.42	0.97	
PRIVATE FUND	01/07/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			19.42	-	19.42	0.97	
PRIVATE FUND	01/07/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			19.42	-	19.42	0.97	
PRIVATE FUND	01/07/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			19.42	-	19.42	0.97	
PRIVATE FUND	01/07/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			19.42	-	19.42	0.97	
PRIVATE FUND	01/07/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			19.42	-	19.42	0.97	
PRIVATE FUND	01/07/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			19.42	-	19.42	0.97	
PRIVATE FUND	01/07/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			19.42	-	19.42	1.99	
PRIVATE FUND	01/07/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			19.42	-	19.42	4.97	
PRIVATE FUND	01/07/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			19.42	-	19.42	0.97	
PRIVATE FUND	01/07/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			19.42	-	19.42	0.97	
PRIVATE FUND	01/07/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			19.42	-	19.42	0.97	
PRIVATE FUND	01/07/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			19.42	-	19.42	0.96	
PRIVATE FUND	01/07/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			19.42	-	19.42	0.99	
PRIVATE FUND	01/07/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			19.42	-	19.42	0.97	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.38	-	10.38	25.78	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.) ที่คำนวณโดยใช่ ⁶ ราคาปิด ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			16.99 - 16.99	2.78	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			16.99 - 16.99	2.77	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			16.99 - 16.99	2.78	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			16.99 - 16.99	2.78	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			16.99 - 16.99	2.80	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			16.99 - 16.99	2.80	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			16.99 - 16.99	2.78	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			16.99 - 16.99	2.80	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			16.99 - 16.99	2.80	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			16.99 - 16.99	2.80	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			16.99 - 16.99	2.79	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			16.99 - 16.99	2.80	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			16.99 - 16.99	2.80	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			16.99 - 16.99	0.82	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.36 - 8.36	1.62	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.36 - 8.36	1.62	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.36 - 8.36	1.64	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.36 - 8.36	1.62	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.32 - 13.32	2.29	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.32 - 13.32	2.29	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.32 - 13.32	2.30	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.32 - 13.32	2.30	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.32 - 13.32	2.33	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.32 - 13.32	2.33	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.32 - 13.32	2.32	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.32 - 13.32	2.33	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

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 ตาม NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม)	เหตุการณ์การทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.32 - 13.32	2.32	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.32 - 13.32	2.33	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.32 - 13.32	2.33	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.32 - 13.32	2.33	
PRIVATE FUND	03/07/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.32 - 13.32	1.22	
PRIVATE FUND	04/07/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.43 - 10.43	2.01	
PRIVATE FUND	04/07/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.43 - 10.43	2.00	
PRIVATE FUND	04/07/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.43 - 10.43	1.97	
PRIVATE FUND	04/07/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.43 - 10.43	2.01	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37 - 11.37	1.99	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37 - 11.37	1.99	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37 - 11.37	1.99	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37 - 11.37	1.99	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37 - 11.37	1.99	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37 - 11.37	1.99	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37 - 11.37	1.99	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37 - 11.37	1.99	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37 - 11.37	1.99	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37 - 11.37	2.96	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37 - 11.37	1.49	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37 - 11.37	1.99	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37 - 11.37	1.99	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37 - 11.37	1.99	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37 - 11.37	1.99	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.37 - 11.37	1.99	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50 - 12.50	0.48	

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 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 ⁶ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย ⁷			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุการณ์การทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	0.47	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	0.48	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	0.48	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	0.48	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	0.47	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	0.47	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	0.47	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	0.47	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	0.47	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	0.47	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	0.46	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	0.47	
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.46	-	8.46	1.91	taa
PRIVATE FUND	15/07/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.57	-	13.57	1.50	taa
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.51	-	10.51	0.47	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.51	-	10.51	0.46	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.51	-	10.51	0.47	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.51	-	10.51	0.47	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.51	-	10.51	0.46	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.51	-	10.51	0.47	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.51	-	10.51	0.46	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.51	-	10.51	0.46	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.51	-	10.51	0.46	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.51	-	10.51	0.46	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.51	-	10.51	0.46	

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ⁶ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ตาม NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.51 - 10.51	0.46	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.51 - 10.51	0.50	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.51 - 10.51	0.43	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.83 - 9.83	1.00	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.83 - 9.83	1.00	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.83 - 9.83	1.00	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.83 - 9.83	1.00	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.83 - 9.83	1.00	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.83 - 9.83	1.00	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.83 - 9.83	1.00	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.83 - 9.83	1.00	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.83 - 9.83	1.49	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.83 - 9.83	1.00	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.83 - 9.83	1.00	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.83 - 9.83	1.00	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.83 - 9.83	1.00	
PRIVATE FUND	17/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.83 - 9.83	1.00	
PRIVATE FUND	22/07/2025	DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.67 - 10.67	10.46	taa
PRIVATE FUND	22/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.87 - 9.87	0.99	taa
PRIVATE FUND	22/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.87 - 9.87	0.99	taa
PRIVATE FUND	22/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.87 - 9.87	0.99	taa
PRIVATE FUND	22/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.87 - 9.87	0.99	taa
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.49 - 11.49	0.50	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.49 - 11.49	0.51	

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ข้าม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ⁶ ราคาปิด ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ข้าม) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.49-11.49	0.50	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.49-11.49	0.50	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.49-11.49	0.50	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.49-11.49	0.51	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.49-11.49	0.51	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.49-11.49	0.51	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.49-11.49	0.51	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.49-11.49	0.51	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.49-11.49	0.51	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.49-11.49	0.51	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.49-11.49	0.49	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.95-9.95	0.51	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.95-9.95	0.50	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.95-9.95	0.51	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.95-9.95	0.51	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.95-9.95	0.50	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.95-9.95	0.50	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.95-9.95	0.50	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.95-9.95	0.50	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.95-9.95	0.50	
PRIVATE FUND	25/07/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.95-9.95	0.49	
PRIVATE FUND	30/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.56-11.56	1.98	taa
PRIVATE FUND	30/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.56-11.56	0.48	taa

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	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	30/07/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.23-13.23	2.93	taa
PRIVATE FUND	30/07/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.23-13.23	1.21	taa
PRIVATE FUND	31/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.69-11.69	0.52	taa
PRIVATE FUND	31/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.69-11.69	0.52	taa
PRIVATE FUND	31/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.69-11.69	0.52	taa
PRIVATE FUND	31/07/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.69-11.69	0.52	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) 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 วันที่ทำธุรกรรม

7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย