

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	840.88	1.35	17	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	3.31	0.01	2	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	0.79	0.00	2	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	21.62	0.02	7	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	1.33	0.00	2	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	44.87	0.05	11	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	5.62	0.01	2	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	11.86	0.01	9	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	25.14	0.03	13	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	0.53	0.00	2	
DTOP	DAOLS	0.12	0.00	2	
DCAF	DAOL FIF	5.79	0.01	4	
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	10.95	0.01	6	
DAOL-DAPP	DAOL FIF	103.65	0.11	1	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลจ. 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-CANAB	DAOL FIF	07/08/2025	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.46	1.32%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	07/08/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.62	1.77%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	07/08/2025	1	SGOV US	UNIT TRUST	BLK			0.82	2.37%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	22/08/2025	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.82	2.36%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	22/08/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			1.19	3.42%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	27/08/2025	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			1.65	4.75%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	27/08/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			1.79	5.14%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	29/08/2025	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			3.75	10.81%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	29/08/2025	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.77	2.23%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	04/08/2025	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.49	0.48%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	04/08/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			3.13	0.60%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	25/08/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			103.65	9.40%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	01/08/2025	1	ASML US	COMMON STOCK	ASML US			2.82	1.85%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/08/2025	1	LRCX US	COMMON STOCK	LRCX US			0.18	0.12%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/08/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			0.20	0.13%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/08/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			3.98	2.60%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/08/2025	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			1.94	1.27%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	14/08/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			3.77	2.47%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	21/08/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			2.35	1.54%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/08/2025	1	ASML US	COMMON STOCK	ASML US			0.71	0.47%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/08/2025	1	LRCX US	COMMON STOCK	LRCX US			1.24	0.81%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/08/2025	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			1.20	0.79%

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	22/08/2025	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			1.32	0.86%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	25/08/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			0.87	0.57%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	27/08/2025	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			4.55	2.98%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	15/08/2025	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			4.37	9.94%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	15/08/2025	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			4.16	9.46%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	15/08/2025	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			2.62	5.95%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	19/08/2025	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			2.17	4.92%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	20/08/2025	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			1.98	4.49%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	20/08/2025	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			4.40	9.99%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	25/08/2025	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			1.93	4.39%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	01/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			23.19	3.70%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	05/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			15.27	2.43%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	06/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			69.30	11.04%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	07/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			111.87	17.83%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	08/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			211.60	33.72%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	13/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			78.71	12.54%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	14/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			81.05	12.92%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	15/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			47.82	7.62%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	18/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.24	0.36%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	19/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			32.01	5.10%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	20/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			8.97	1.43%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	21/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			6.50	1.04%

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-GOLD	DAOL FIF	22/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			8.13	1.30%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	26/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			20.71	3.30%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	27/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			94.96	15.13%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	28/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.21	0.51%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	29/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			25.32	4.04%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	18/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.94	2.23%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	26/08/2025	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.39	0.92%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	21/08/2025	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.49	2.21%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	25/08/2025	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.30	1.33%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	06/08/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.46	3.45%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	13/08/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			5.79	8.11%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	14/08/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			4.21	5.90%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	15/08/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			8.82	12.37%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	20/08/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			3.23	4.52%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	21/08/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.75	2.45%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	22/08/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.64	2.30%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	25/08/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			4.78	6.70%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	26/08/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			6.94	9.73%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	27/08/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.64	2.29%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	29/08/2025	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			3.63	5.08%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	06/08/2025	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			0.84	2.04%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	07/08/2025	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			0.59	1.43%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	13/08/2025	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			7.28	17.56%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	14/08/2025	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			0.99	2.40%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	19/08/2025	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			0.48	1.15%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	20/08/2025	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			0.76	1.84%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	05/08/2025	1	BH	COMMON STOCK	BH			0.12	0.84%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	05/08/2025	1	CENTEL	COMMON STOCK	CENTEL			0.41	2.97%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	21/08/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.36	0.58%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	29/08/2025	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.95	4.77%
DCAF	DAOL FIF	15/08/2025	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			2.09	1.00%
DCAF	DAOL FIF	15/08/2025	1	EWU US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			1.06	0.51%
DCAF	DAOL FIF	15/08/2025	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			1.72	0.82%
DCAF	DAOL FIF	20/08/2025	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			0.91	0.44%
DTOP	DAOLS	05/08/2025	1	BH	COMMON STOCK	BH			0.02	0.27%
DTOP	DAOLS	05/08/2025	1	CENTEL	COMMON STOCK	CENTEL			0.10	1.38%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ชื่อ ขาย								

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through)
- ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์ล 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 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
DAOL-BOND6M2	13/08/2025	CB25N06A	TBMA	BOND	BOT		0.23	996.84	-	996.84	0.06	crosstrade
DAOL-MONEY-R	13/08/2025	CB25N06A	TBMA	BOND	BOT		0.23	996.84	-	996.84	0.01	subscription
DAOL-BOND6M	13/08/2025	CB25821A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.74	-	999.74	0.04	
DAOL-MONEY-R	13/08/2025	CB25821A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.74	-	999.74	0.00	subscription
DAOL-MONYRMF	20/08/2025	CB25904A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.49	-	999.49	1.70	Redemption
DAOL-MONEY-R	20/08/2025	CB25904A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.49	-	999.49	0.00	Sub.
PRIVATE FUND	04/08/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.84	-	10.84	1.51	taa
PRIVATE FUND	04/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.87	-	11.87	0.54	taa
PRIVATE FUND	04/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.87	-	11.87	0.51	taa
PRIVATE FUND	04/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.87	-	11.87	0.51	taa
PRIVATE FUND	04/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.87	-	11.87	0.51	taa
PRIVATE FUND	04/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.87	-	11.87	3.14	taa
PRIVATE FUND	04/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.87	-	11.87	2.02	taa
PRIVATE FUND	04/08/2025	DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.68	-	10.68	4.55	taa
PRIVATE FUND	04/08/2025	DAOL-CYBERSECURE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.12	-	10.12	0.52	taa
PRIVATE FUND	07/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.31	-	8.31	1.00	taa
PRIVATE FUND	07/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.07	-	14.07	2.00	taa
PRIVATE FUND	07/08/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.27	-	10.27	1.00	taa
PRIVATE FUND	08/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.70	-	20.70	1.00	taa
PRIVATE FUND	14/08/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.06	-	11.06	1.99	taa
PRIVATE FUND	14/08/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.30	-	12.30	1.00	taa

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			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ข้าม) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	14/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.86	-	13.86	1.99	taa
PRIVATE FUND	14/08/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.18	-	10.18	1.00	taa
PRIVATE FUND	15/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.22	-	21.22	1.98	taa
PRIVATE FUND	18/08/2025	DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.68	-	10.68	16.57	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.76	-	11.76	0.99	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.76	-	11.76	0.41	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.76	-	11.76	0.41	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.76	-	11.76	0.41	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.76	-	11.76	0.41	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.84	-	10.84	0.99	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.06	-	14.06	0.50	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.06	-	14.06	0.50	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.06	-	14.06	0.50	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.06	-	14.06	0.50	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			14.06	-	14.06	0.50	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.49	-	12.49	1.00	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.49	-	12.49	0.53	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.49	-	12.49	0.53	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.49	-	12.49	0.53	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.49	-	12.49	0.53	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.90	-	13.90	2.04	taa
PRIVATE FUND	19/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.90	-	13.90	1.61	taa
PRIVATE FUND	20/08/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.69	-	10.69	10.43	taa
PRIVATE FUND	20/08/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.69	-	10.69	8.32	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 ⁶ ราคาปิด ⁷ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม ⁸	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.79	-	11.79	3.06	taa
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.79	-	11.79	2.00	taa
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.94	-	10.94	1.57	
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.94	-	10.94	1.56	
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.94	-	10.94	1.58	
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.94	-	10.94	1.57	
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.94	-	10.94	1.57	
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.94	-	10.94	1.56	
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.94	-	10.94	1.54	
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.94	-	10.94	1.55	
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.94	-	10.94	1.55	
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.94	-	10.94	1.56	
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.94	-	10.94	1.56	
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.94	-	10.94	1.40	
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.94	-	10.94	1.55	
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.12	-	21.12	2.69	taa
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.12	-	21.12	1.44	taa
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.52	-	12.52	2.20	taa
PRIVATE FUND	20/08/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.52	-	12.52	3.35	taa
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.14	-	21.14	1.36	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.14	-	21.14	1.33	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.14	-	21.14	1.37	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.14	-	21.14	1.36	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.14	-	21.14	1.36	

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 ⁷ ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม ⁸	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.14	-	21.14	1.34	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.14	-	21.14	1.32	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.14	-	21.14	1.33	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.14	-	21.14	1.34	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.14	-	21.14	1.34	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.14	-	21.14	1.34	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.14	-	21.14	1.32	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.14	-	21.14	1.23	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			21.14	-	21.14	1.35	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.33	-	18.33	2.02	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.33	-	18.33	0.39	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.33	-	18.33	0.41	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.33	-	18.33	0.39	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.33	-	18.33	0.40	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.33	-	18.33	0.40	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.33	-	18.33	0.41	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.33	-	18.33	0.40	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.33	-	18.33	0.41	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.33	-	18.33	0.41	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.33	-	18.33	0.41	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.33	-	18.33	0.41	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.33	-	18.33	0.54	
PRIVATE FUND	21/08/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.33	-	18.33	0.36	
PRIVATE FUND	22/08/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.86	-	10.86	5.00	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.85	-	13.85	0.50	taa

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			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ข้าม) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม ⁸	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.85	-	13.85	0.51	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.85	-	13.85	0.51	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.85	-	13.85	0.51	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.85	-	13.85	0.51	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.85	-	13.85	0.51	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.85	-	13.85	0.51	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.85	-	13.85	0.51	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.85	-	13.85	0.51	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.85	-	13.85	0.51	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.71	-	10.71	1.00	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.71	-	10.71	1.01	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.80	-	17.80	1.01	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.80	-	17.80	1.00	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.25	-	12.25	4.79	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.25	-	12.25	2.37	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.63	-	8.63	3.31	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.63	-	8.63	0.98	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.63	-	8.63	1.10	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.63	-	8.63	0.98	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.63	-	8.63	1.11	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.63	-	8.63	1.11	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.63	-	8.63	2.00	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.63	-	8.63	1.11	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.63	-	8.63	1.11	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.63	-	8.63	1.11	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
								ราคาปิด ⁶	ราคาอ้างอิง ⁷	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.63	-	8.63	1.10	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.63	-	8.63	1.11	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.32	-	13.32	1.03	taa
PRIVATE FUND	22/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.32	-	13.32	2.00	taa
PRIVATE FUND	25/08/2025	DCAF-I	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.86	-	10.86	2.00	taa
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	1.01	
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	0.55	
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	0.48	
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	0.55	
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	0.55	
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	0.48	
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	0.48	
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	0.48	
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	0.48	
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	0.48	
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	0.48	
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	0.57	
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	0.47	
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	1.00	
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-KOREAEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.73	-	10.73	1.00	taa
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.21	-	20.21	1.00	taa
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.21	-	20.21	3.52	taa
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.19	-	12.19	0.50	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			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.65	-	8.65	1.00	taa
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.65	-	8.65	0.98	taa
PRIVATE FUND	25/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.55	-	13.55	1.00	taa
PRIVATE FUND	26/08/2025	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.70	-	10.70	1.99	taa
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.57	-	11.57	4.99	taa
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.57	-	11.57	1.99	taa
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.17	-	20.17	10.89	taa
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.17	-	20.17	2.19	taa
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.17	-	20.17	1.00	taa
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.50	-	12.50	1.00	taa
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.66	-	8.66	2.19	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.66	-	8.66	1.44	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.66	-	8.66	2.18	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.66	-	8.66	2.18	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.66	-	8.66	2.18	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.66	-	8.66	1.44	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.66	-	8.66	1.43	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.66	-	8.66	1.44	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.66	-	8.66	1.44	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.66	-	8.66	1.44	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.66	-	8.66	1.44	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.66	-	8.66	1.44	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-EUROPE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			8.66	-	8.66	1.55	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.86	-	13.86	1.71	

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

แบบรายงานภายนอก

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 ⁶ ราคาปิด ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.86 - 13.86	1.63	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.86 - 13.86	1.71	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.86 - 13.86	1.71	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.86 - 13.86	1.70	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.86 - 13.86	1.63	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.86 - 13.86	1.62	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.86 - 13.86	1.62	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.86 - 13.86	1.63	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.86 - 13.86	1.63	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.86 - 13.86	1.63	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.86 - 13.86	1.62	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.86 - 13.86	1.60	
PRIVATE FUND	26/08/2025	DAOL-DEFENSE	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			13.86 - 13.86	1.62	
PRIVATE FUND	27/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.79 - 11.79	1.99	
PRIVATE FUND	27/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.79 - 11.79	1.29	
PRIVATE FUND	27/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.79 - 11.79	1.99	
PRIVATE FUND	27/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.79 - 11.79	1.98	
PRIVATE FUND	27/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.79 - 11.79	1.99	
PRIVATE FUND	27/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.79 - 11.79	1.28	
PRIVATE FUND	27/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.79 - 11.79	1.30	
PRIVATE FUND	27/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.79 - 11.79	1.28	
PRIVATE FUND	27/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.79 - 11.79	1.28	
PRIVATE FUND	27/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.79 - 11.79	1.29	
PRIVATE FUND	27/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.79 - 11.79	1.29	
PRIVATE FUND	27/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.79 - 11.79	1.29	
PRIVATE FUND	27/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.79 - 11.79	1.20	

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			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								ราคาปิด ⁶	ราคาอ้างอิง ⁷	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	27/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.47	-	20.47	2.84	taa
PRIVATE FUND	27/08/2025	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			20.47	-	20.47	1.00	taa
PRIVATE FUND	29/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.76	-	11.76		taa
PRIVATE FUND	29/08/2025	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.76	-	11.76		taa
PRIVATE FUND	29/08/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.50	-	10.50		
PRIVATE FUND	29/08/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.50	-	10.50		
PRIVATE FUND	29/08/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.50	-	10.50		
PRIVATE FUND	29/08/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.50	-	10.50		
PRIVATE FUND	29/08/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.50	-	10.50		
PRIVATE FUND	29/08/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.50	-	10.50		
PRIVATE FUND	29/08/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.50	-	10.50		
PRIVATE FUND	29/08/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.50	-	10.50		
PRIVATE FUND	29/08/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.50	-	10.50		
PRIVATE FUND	29/08/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.50	-	10.50		
PRIVATE FUND	29/08/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.50	-	10.50		
PRIVATE FUND	29/08/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.50	-	10.50		
PRIVATE FUND	29/08/2025	DAOL-CHINATECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.50	-	10.50		

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	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
	ชื่อ ขาย							ราคาปิด ⁶	ราคาอ้างอิง ⁷	ราคาที่ซื้อขาย		

- 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/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 ระบุเหตุผลกรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย