

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-ALPHABONDS		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-83,192.21	-0.66%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	16,142.93	0.13%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-FI	12,336,069.16	97.84%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	220,421.47	1.75%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	118,713.73	0.94%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,608,155.08	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-AQUA		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-70,115.49	-0.49%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	410,883.08	2.86%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	13,790,891.22	95.90%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	313,835.03	2.18%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-65,012.35	-0.45%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,380,481.49	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-BHARAT		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-383,344.23	-0.55%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	865,808.08	1.23%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	69,497,111.19	98.91%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	362,454.40	0.52%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-75,506.51	-0.11%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	70,266,522.93	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-BOND3M		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	142,269.16	0.06%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-66,774.95	-0.03%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	220,970,593.89	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-BOND6M		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	113,433.78	0.07%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-62,097.55	-0.04%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	158,625,260.58	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-BOND6M2		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	26,665.32	0.01%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-110,697.18	-0.05%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	240,897,523.07	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-BOND6M3		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	123,331.68	0.07%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-79,838.52	-0.05%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	175,663,117.71	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-CANAB		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-281,035.42	-0.51%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	7,203,122.47	12.96%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	37,045,349.35	66.67%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	260,038.70	0.47%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	11,341,465.28	20.41%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	55,568,940.38	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-CHIG		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-5,196,498.35	-1.05%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	27,418,681.88	5.52%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	492,726,954.31	99.18%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	386,309.08	0.08%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-18,511,700.19	-3.73%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	496,823,746.73	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-CHINATECH		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-3,781,167.86	-0.86%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	43,932,597.71	10.00%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	405,671,835.82	92.33%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	918,785.98	0.21%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-7,387,555.81	-1.68%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	439,354,495.84	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-CYBER		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-1,125,231.30	-0.24%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	16,483,986.78	3.46%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	461,028,687.28	96.68%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	17,874,680.48	3.75%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-17,386,152.13	-3.65%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	476,875,971.11	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-CYBERSECURE		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	349,199.79	0.30%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	32,381,509.70	27.82%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	98,383,035.30	84.53%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	614,878.00	0.53%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-15,334,976.64	-13.18%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	116,393,646.15	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-DAPP		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-3,512,535.21	-0.32%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	109,667,343.73	10.03%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	1,007,141,620.72	92.07%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	661,028.80	0.06%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-20,051,002.90	-1.83%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,093,906,455.14	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-DEFENSE		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	7,161,556.00	1.11%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	55,772,862.48	8.65%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	667,246,268.66	103.46%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	909,668.31	0.14%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-86,142,179.16	-13.36%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	644,948,176.29	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-DEWORLD		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-87,299.41	-0.67%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	207,179.60	1.59%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	12,775,292.37	98.02%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	186,958.51	1.43%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-48,575.93	-0.37%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,033,555.14	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-EUROPE		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-485,664.84	-0.74%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	48,887.61	0.07%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- EUR Stock	9,282,059.59	14.20%
- EUR UT-EQ	54,799,824.27	83.85%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,040,764.16	3.12%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-331,579.34	-0.51%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	65,354,291.45	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-EVOSEMI		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-1,375,304.00	-0.94%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	15,786,557.63	10.82%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD Stock	20,226,285.92	13.86%
- USD UT-EQ	153,039,183.44	104.88%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,372,510.93	0.94%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-43,135,004.73	-29.56%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	145,914,229.19	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-FXALPHA-UI		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-145,623.97	-0.55%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	645,730.41	2.45%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-Other	25,617,422.64	97.27%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	556,765.23	2.11%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-337,410.89	-1.28%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	26,336,883.42	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-FXALPHA-UI-A		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-41,426.42	-0.19%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	22,186,330.64	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-FXALPHA-UI-D		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-6,835.45	-0.16%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,150,552.78	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-GEDUCATION		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-218,127.91	-0.80%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	287,376.92	1.05%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	16,923,557.09	61.75%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	489,605.35	1.79%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	9,925,405.70	36.21%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	27,407,817.15	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-GEQUITY		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	20,897.96	0.12%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	179,606.10	1.03%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	16,990,639.31	97.51%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	315,604.18	1.81%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-81,954.31	-0.47%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,424,793.24	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-GIHEALTH		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-108,832.24	-0.27%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	1,735,034.86	4.33%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- HKD UT-EQ	3,145,934.14	7.86%
- USD UT-EQ	35,674,395.68	89.12%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	4,187,938.23	10.46%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-4,604,098.09	-11.50%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	40,030,372.58	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-GLOBALEQRMF		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-41,648.70	-0.40%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	212,787.97	2.05%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	9,544,098.13	92.02%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	159,562.44	1.54%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	497,097.34	4.79%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,371,897.18	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-GOLD		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-12,164,609.39	-0.70%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	493,701,539.32	28.21%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	1,732,347,488.67	98.99%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	96,437,688.82	5.51%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-560,319,971.64	-32.02%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,750,002,135.78	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-GOLDRMF		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-391,646.58	-0.68%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,386,546.11	4.15%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	56,178,308.73	97.62%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	333,325.04	0.58%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-958,908.12	-1.67%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	57,547,625.18	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-GSECURE		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-186,043.14	-0.85%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	67,204.46	0.31%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	21,407,716.72	97.42%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	353,283.33	1.61%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	331,934.90	1.51%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	21,974,096.27	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-GTECH		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	897,486.30	0.30%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	52,546,960.37	17.57%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	405,491,110.88	135.56%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	638,568.60	0.21%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-160,460,137.12	-53.65%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	299,113,989.03	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-KOREAEQ		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	297,450.29	0.14%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	17,003,762.01	8.28%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	193,735,387.43	94.29%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	4,293,991.13	2.09%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-9,857,855.91	-4.80%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	205,472,734.95	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-MONEY-R		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	3,485,716.47	0.12%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	222,109,134.13	7.72%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,878,244,298.59	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-MONYRMF		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	92,399.58	1.64%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-2,849,401.29	-50.43%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,650,511.08	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-OSHOPI		
หลักทรัพ์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-62,881.43	-0.39%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	485,587.62	2.97%
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD Stock	1,110,433.43	6.80%
- USD UT-EQ	14,672,135.34	89.85%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	183,991.76	1.13%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-60,127.08	-0.37%
มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ	16,329,139.64	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-PLAY		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-665,173.90	-0.50%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	3,274,830.98	2.45%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	127,442,699.03	95.15%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	504,287.98	0.38%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	3,382,230.56	2.53%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	133,938,874.65	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-RARE		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-9,960,515.97	-0.77%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	300,532,442.21	23.30%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	1,810,203,222.90	140.35%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	15,607,205.56	1.21%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-826,582,588.86	-64.09%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,289,799,765.84	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-TAIWANEQ		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-770,518.66	-1.14%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	6,266,070.32	9.28%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	64,592,942.31	95.66%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	381,270.31	0.56%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-2,943,180.89	-4.36%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	67,526,583.39	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-TENERGY		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-450,120.28	-0.47%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	6,679,947.86	6.92%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- EUR UT-EQ	97,049,242.36	100.54%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	357,680.09	0.37%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-7,110,111.95	-7.37%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	96,526,638.08	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-THAITRIG6M		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	317,633.76	3.23%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-31,925.26	-0.32%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,823,220.50	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-TRBOND-A		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-121,912.92	-0.67%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	662,514.10	3.65%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-FI	17,827,823.86	98.26%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	338,572.21	1.87%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-563,409.33	-3.11%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	18,143,587.92	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-USEQG		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-2,439,043.00	-0.44%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	73,375,041.72	13.19%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	530,333,859.77	95.30%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	15,045,502.53	2.70%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-59,833,930.07	-10.75%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	556,481,430.95	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-USREIT		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-289,274.63	-0.47%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	109,946.46	0.18%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	60,684,721.44	97.79%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	2,100,889.91	3.39%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-552,196.59	-0.89%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	62,054,086.59	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-USTBILL		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-64,151.37	-0.34%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	162,094.70	0.87%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-FI	1,225,328.88	6.55%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	661,946.26	3.54%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	16,722,485.53	89.39%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	18,707,704.00	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-VIETGROWTH		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-51,109.60	-0.11%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	5,595,821.87	11.94%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	45,027,128.89	96.05%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	3,103,619.03	6.62%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-6,796,511.40	-14.50%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	46,878,948.79	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-WGG		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-1,418,872.93	-0.86%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	11,456,106.33	6.93%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- USD UT-EQ	157,238,373.66	95.17%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	485,430.00	0.29%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-2,542,023.72	-1.54%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	165,219,013.34	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-XPROP		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-25,555.24	-0.13%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	59,411.38	0.31%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- SGD UT-EQ	1,568,083.01	8.24%
- SGD UT-REIT	3,976,185.16	20.89%
- USD UT-REIT	3,673,474.05	19.30%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	451,869.13	2.37%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	70,388.26	0.37%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,033,535.75	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-XPROP-A		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-15,680.03	-0.12%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,198,248.52	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DAOL-XPROP-D		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-6,935.18	-0.12%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,835,287.23	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DCAF		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX-FORWARD	-1,370,374.20	-0.55%
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	15,551,333.40	6.26%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
- EUR UT-EQ	18,148,461.48	7.31%
- USD UT-EQ	211,090,147.78	85.03%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	7,461,641.60	3.01%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-2,631,154.13	-1.06%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	248,250,055.93	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DCAF-I		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-2,913.05	0.00%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	85,325,458.63	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DCAF-R		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-223,047.25	-0.14%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	162,924,597.30	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ประจำวันที่ 30-09-2025

DTOP		
หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร	157,116.81	3.70%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
STRUCTURED NOTE		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-13,698.66	-0.32%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,246,222.65	100.00%