

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-USREIT	DAOL FIF	1.26	0.00	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	0.19	0.00	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF	209.60	0.27	6	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	723.12	0.93	11	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-THAITRIG6M DTP	DAOLS	0.47	0.00	7	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-TAIWANEQ	DAOLS	0.37	0.00	7	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	250.75	0.22	9	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	117.45	0.15	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-DAPP	DAOL FIF	115.82	0.10	2	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-RARE	DAOL FIF	640.04	0.56	7	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-SILVER	DAOL FIF	408.87	0.35	5	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF	19.73	0.03	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-ISTREAM	DAOL FIF	6.41	0.01	8	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-COPPER	DAOL FIF	155.40	0.13	5	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-GOLDXJ	DAOL FIF	109.04	0.09	4	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-ENERGY	DAOL FIF	235.03	0.21	7	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-BRAZILEQ	DAOL FIF	75.23	0.07	2	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-ENERGY	DAOL FIF	01/04/2026	1	OIH US	UNIT TRUST	OIH US			27.58	41.97%
DAOL-ISTREAM	DAOL FIF	01/04/2026	1	JEPQ US	UNIT TRUST	JPMoran Asset			0.20	0.17%
DAOL-ISTREAM	DAOL FIF	01/04/2026	1	SGOV US	UNIT TRUST	BLK			0.55	0.47%
DAOL-ISTREAM	DAOL FIF	01/04/2026	1	TLTW US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			0.25	0.21%
DAOL-ISTREAM	DAOL FIF	01/04/2026	1	XLE US	UNIT TRUST	SSBT			0.12	0.10%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	02/04/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			16.28	2.94%
DAOL-ISTREAM	DAOL FIF	02/04/2026	1	JEPQ US	UNIT TRUST	JPMoran Asset			0.81	0.69%
DAOL-ISTREAM	DAOL FIF	02/04/2026	1	SGOV US	UNIT TRUST	BLK			2.56	2.16%
DAOL-ISTREAM	DAOL FIF	02/04/2026	1	TLTW US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			1.17	0.99%
DAOL-ISTREAM	DAOL FIF	02/04/2026	1	XLE US	UNIT TRUST	SSBT			0.76	0.64%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	02/04/2026	6	CB26507B	BOND	BOT		0.02	1.30	0.03%
DAOL-MONYRMF	DAOL INVESTMENT	02/04/2026	6	CB26507B	BOND	BOT		0.02	1.30	9.99%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/04/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			12.19	2.20%
DAOL-GOLDXJ	DAOL FIF	07/04/2026	1	GDXJ US	UNIT TRUST	VANECK			10.80	3.64%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	07/04/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			16.26	5.19%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	08/04/2026	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			28.78	1.46%
DAOL-ENERGY	DAOL FIF	08/04/2026	1	OIH US	UNIT TRUST	OIH US			46.45	70.68%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	08/04/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			56.13	10.15%
DAOL-GOLDXJ	DAOL FIF	08/04/2026	1	GDXJ US	UNIT TRUST	VANECK			60.18	20.30%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	08/04/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			13.30	4.25%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	09/04/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			130.63	23.62%
DAOL-RARE	DAOL FIF	09/04/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			155.19	7.28%

**DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด**

87/2 CRC Tower, 9th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	09/04/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			44.69	14.27%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	16/04/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			15.83	1.46%
DAOL-ENERGY	DAOL FIF	16/04/2026	1	OIH US	UNIT TRUST	OIH US			14.19	21.59%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	16/04/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			102.54	18.54%
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF	16/04/2026	1	QNTM LN	UNIT TRUST	QNTM LN			19.73	15.05%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	16/04/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			77.03	2.88%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	16/04/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			39.90	12.74%
DAOL-ENERGY	DAOL FIF	17/04/2026	1	OIH US	UNIT TRUST	OIH US			5.38	8.18%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	17/04/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			31.08	5.62%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	17/04/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			15.56	4.97%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	20/04/2026	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			45.30	2.30%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	20/04/2026	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.19	1.23%
DAOL-RARE	DAOL FIF	20/04/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			128.28	6.01%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	21/04/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			19.91	3.60%
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF	21/04/2026	1	NUCL LN	UNIT TRUST	VANECK INV			35.04	4.10%
DAOL-RARE	DAOL FIF	21/04/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			129.71	6.08%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/04/2026	1	ADVANC	COMMON STOCK	ADVANC			0.11	1.19%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/04/2026	1	ERW	COMMON STOCK	ERW			0.02	0.26%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/04/2026	1	GULF	COMMON STOCK	GULF			0.10	1.13%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/04/2026	1	KTB	COMMON STOCK	KTB			0.03	0.33%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/04/2026	1	SPRC	COMMON STOCK	SPRC			0.06	0.71%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/04/2026	1	TIDLOR	COMMON STOCK	TIDLOR			0.06	0.73%

**DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด**

87/2 CRC Tower, 9th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061  
 เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

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-THAITRIG6M	DAOLS	21/04/2026	1	WHA	COMMON STOCK	WHA			0.09	0.98%
DTOP	DAOLS	21/04/2026	1	ADVANC	COMMON STOCK	ADVANC			0.07	1.53%
DTOP	DAOLS	21/04/2026	1	ERW	COMMON STOCK	ERW			0.02	0.34%
DTOP	DAOLS	21/04/2026	1	GULF	COMMON STOCK	GULF			0.07	1.53%
DTOP	DAOLS	21/04/2026	1	KTB	COMMON STOCK	KTB			0.03	0.57%
DTOP	DAOLS	21/04/2026	1	SPRC	COMMON STOCK	SPRC			0.08	1.66%
DTOP	DAOLS	21/04/2026	1	TIDLOR	COMMON STOCK	TIDLOR			0.04	0.97%
DTOP	DAOLS	21/04/2026	1	WHA	COMMON STOCK	WHA			0.06	1.30%
DAOL-BRAZILEQ	DAOL FIF	22/04/2026	1	FLBR US	UNIT TRUST	Franklin			45.81	18.78%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	22/04/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			60.32	5.58%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/04/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			69.17	12.50%
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF	22/04/2026	1	NUCL LN	UNIT TRUST	VANECK INV			33.97	3.97%
DAOL-RARE	DAOL FIF	22/04/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			64.65	3.03%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	22/04/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			146.40	5.47%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	22/04/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			44.27	14.13%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	23/04/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			33.43	3.09%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	23/04/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			47.09	2.00%
DAOL-ENERGY	DAOL FIF	23/04/2026	1	OIH US	UNIT TRUST	OIH US			30.74	46.77%
DAOL-GOLDXJ	DAOL FIF	23/04/2026	1	GDXJ US	UNIT TRUST	VANECK			29.87	10.07%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	23/04/2026	6	CB26507B	BOND	BOT		0.02	0.60	0.02%
DAOL-MONYRMF	DAOL INVESTMENT	23/04/2026	6	CB26507B	BOND	BOT		0.02	0.60	4.61%
DAOL-RARE	DAOL FIF	23/04/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			58.26	2.73%

**DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด**

87/2 CRC Tower, 9th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

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-SILVER	DAOL FIF	23/04/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			99.30	3.71%
DAOL-DEFENSE	DAOL FIF	24/04/2026	1	DFNS LN	UNIT TRUST	VANECK			43.36	2.20%
DAOL-ENERGY	DAOL FIF	24/04/2026	1	OIH US	UNIT TRUST	OIH US			45.69	69.53%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	24/04/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			62.64	11.32%
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF	24/04/2026	1	NUCL LN	UNIT TRUST	VANECK INV			60.83	7.11%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	24/04/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			41.07	1.53%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	27/04/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			21.39	1.98%
DAOL-ENERGY	DAOL FIF	27/04/2026	1	OIH US	UNIT TRUST	OIH US			64.99	98.88%
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF	27/04/2026	1	NUCL LN	UNIT TRUST	VANECK INV			41.06	4.80%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	27/04/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			17.54	5.60%
DAOL-GOLDXJ	DAOL FIF	28/04/2026	1	GDXJ US	UNIT TRUST	VANECK			8.19	2.76%
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF	28/04/2026	1	NUCL LN	UNIT TRUST	VANECK INV			18.63	2.18%
DAOL-RARE	DAOL FIF	28/04/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			61.49	2.88%
DAOL-BRAZILEQ	DAOL FIF	29/04/2026	1	FLBR US	UNIT TRUST	Franklin			29.41	12.05%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	29/04/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			85.35	15.43%
DAOL-RARE	DAOL FIF	29/04/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			42.47	1.99%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	29/04/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			40.28	12.86%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	30/04/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			24.43	2.26%
DAOL-DAPP	DAOL FIF	30/04/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			68.73	2.93%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	30/04/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			137.21	24.80%
DAOL-NUCLEAR	DAOL FIF	30/04/2026	1	NUCL LN	UNIT TRUST	VANECK INV			20.07	2.35%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	30/04/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			45.07	1.68%

**DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด**

87/2 CRC Tower, 9th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ชาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	30/04/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			18.94	6.05%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	30/04/2026	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.26	2.47%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน คลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)<sup>1</sup>

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน <sup>2</sup>	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>3</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท <sup>4</sup>	อายุคงเหลือ <sup>5</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ณ.) ที่คำนวณโดยใช้ <sup>6</sup> ราคาปิด ราคาอ้างอิง <sup>7</sup> ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>8</sup>
DAOL-MONYRMF	02/04/2026	CB26507B	TBMA	BOND	BOT		0.10	999.23 - 999.23	8.17	กองทุนต้องการสภาพคล่องเพื่อรองรับ การไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Small lot) โดยใช้YieldThaiBMA Mark to Market ณ สิ้นวัน ใช้ในการทำธุรกรรม
DAOL-MONEY-R	02/04/2026	CB26507B	TBMA	BOND	BOT		0.10	999.23 - 999.23	0.04	กองทุนมียอดเงินสภาพคล่องเพียงพอ ThaiBMA Mark to Market ณ สิ้นวัน ใช้ในการทำธุรกรรม
DAOL-MONYRMF	23/04/2026	CB26507B	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.68 - 999.68	4.40	: กองทุนต้องการสภาพคล่องเพื่อรองรับ การไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Small lot) โดยใช้YieldThaiBMA Mark to Market ณ สิ้นวัน ใช้ในการทำธุรกรรม
DAOL-MONEY-R	23/04/2026	CB26507B	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.68 - 999.68	0.01	: กองทุนมียอดเงินสภาพคล่องเพียงพอ ThaiBMA Mark to Market ณ สิ้นวันใช้ในการทำธุรกรรม

หมายเหตุ:

- 1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง
- 2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ชื่อ/ขาย ดังต่อไปนี้
  - (1) แบบ single transaction คือ การทำธุรกรรม cross trade ระหว่างกองทุน 2 กองภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน
  - (2) แบบ multiple transactions คือ การทำธุรกรรม cross trade ที่มีกองทุนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 กองทุนขึ้นไปภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน
- 3/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัล/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)
- 5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย