

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	2,221.58	3.43	7	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-USREIT	DAOL FIF	1.09	0.00	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	11.81	0.02	4	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	16.69	0.02	8	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	0.31	0.00	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	0.46	0.00	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-PLAY	DAOL FIF	17.23	0.02	4	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-CYBER	DAOL FIF	36.38	0.04	5	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-CANAB	DAOL FIF	4.35	0.00	7	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	166.24	0.24	5	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	0.96	0.00	13	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-XPROP	DAOL FIF	0.87	0.00	2	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DTOP	DAOLS	0.27	0.00	14	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	62.54	0.07	5	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-RARE	DAOL FIF	32.71	0.04	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-SILVER	DAOL FIF	836.31	0.82	7	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF	3.71	0.00	1	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส
DAOL-COPPER	DAOL FIF	269.45	0.28	3	การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับในแต่ละไตรมาส

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลล. 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-GSECURE	DAOL FIF	02/02/2026	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			9.55	57.90%
DAOL-RARE	DAOL FIF	02/02/2026	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			32.71	1.53%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	02/02/2026	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.09	2.12%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	03/02/2026	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			4.08	6.94%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	04/02/2026	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			1.82	0.55%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	04/02/2026	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.47	2.87%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	04/02/2026	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			7.21	5.02%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	05/02/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			991.20	19.87%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	05/02/2026	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.84	5.11%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	05/02/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			4.67	1.99%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	09/02/2026	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			1.39	2.36%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	09/02/2026	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			1.19	2.02%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	10/02/2026	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.98	3.15%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	10/02/2026	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.33	1.04%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	10/02/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			92.57	1.86%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	10/02/2026	1	CSGSEBU LX	UNIT TRUST	UBS Asset			0.94	5.68%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	10/02/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			42.80	1.70%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	11/02/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			54.52	2.17%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	11/02/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			11.31	4.82%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	12/02/2026	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.66	2.10%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	12/02/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			200.61	4.02%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	12/02/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			33.13	14.11%

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 ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-XPROP	DAOL FIF	12/02/2026	1	DTCR US	UNIT TRUST	DTCR US			0.39	6.03%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	12/02/2026	1	REET US	UNIT TRUST	BLK			0.48	7.50%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	17/02/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			54.00	1.08%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	19/02/2026	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			1.14	3.63%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	19/02/2026	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.74	2.38%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	19/02/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			28.63	6.35%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	19/02/2026	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.31	2.01%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	19/02/2026	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			2.65	4.51%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	19/02/2026	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			2.69	4.57%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	19/02/2026	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.83	1.97%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	20/02/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			52.65	1.06%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	20/02/2026	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			4.06	2.83%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	20/02/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			53.04	2.11%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	23/02/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			72.14	10.05%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	23/02/2026	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			10.24	3.09%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	23/02/2026	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			20.87	6.30%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	23/02/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			20.51	4.55%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	23/02/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			242.63	9.65%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	23/02/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			4.33	1.84%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	24/02/2026	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.32	1.02%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	24/02/2026	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.19	0.62%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	24/02/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			157.37	21.93%

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-EVOSEMI	DAOL FIF	24/02/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			32.69	7.25%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	24/02/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			561.61	11.26%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	24/02/2026	1	DAPP US	UNIT TRUST	VANECK			0.18	1.78%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	24/02/2026	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.05	0.46%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	24/02/2026	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			0.23	2.31%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	24/02/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			105.02	4.17%
DAOL-COPPER	DAOL FIF	25/02/2026	1	COPX US	UNIT TRUST	GLOBAL X MANAGEMEN			39.94	5.57%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	25/02/2026	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			1.67	0.51%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	25/02/2026	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			1.77	0.53%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	25/02/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			75.66	16.78%
DAOL-QUANTUM	DAOL FIF	25/02/2026	1	QNTM LN	UNIT TRUST	QNTM LN			3.71	2.17%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	25/02/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			183.69	7.30%
DAOL-TAIWANEQ	DAOL FIF	25/02/2026	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			9.09	3.87%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	25/02/2026	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.07	0.76%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	25/02/2026	1	BA	COMMON STOCK	BA			0.10	1.05%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	25/02/2026	1	BGRIM	COMMON STOCK	BGRIM			0.08	0.82%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	25/02/2026	1	CPN	COMMON STOCK	CPN			0.08	0.77%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	25/02/2026	1	GPSC	COMMON STOCK	GPSC			0.05	0.53%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	25/02/2026	1	ITC	COMMON STOCK	ITC			0.11	1.16%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	25/02/2026	1	KTB	COMMON STOCK	KTB			0.10	1.03%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	25/02/2026	1	MAGURO	COMMON STOCK	MAGURO			0.02	0.24%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	25/02/2026	1	MTC	COMMON STOCK	MTC			0.08	0.82%

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	25/02/2026	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.05	0.55%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	25/02/2026	1	PTTGC	COMMON STOCK	PTTGC			0.02	0.17%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	25/02/2026	1	SCGP	COMMON STOCK	SCGP			0.07	0.74%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	25/02/2026	1	TIDLOR	COMMON STOCK	TIDLOR			0.12	1.18%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	26/02/2026	1	SMH LN	UNIT TRUST	VANECK INV			8.74	1.94%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	26/02/2026	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			1.51	2.57%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	26/02/2026	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			2.27	3.86%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	26/02/2026	1	XLV US	UNIT TRUST	SSBT			0.91	1.54%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	26/02/2026	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			268.93	5.39%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	26/02/2026	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			3.13	2.18%
DTOP	DAOLS	26/02/2026	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.02	0.21%
DTOP	DAOLS	26/02/2026	1	BGRIM	COMMON STOCK	BGRIM			0.02	0.25%
DTOP	DAOLS	26/02/2026	1	BH	COMMON STOCK	BH			0.02	0.26%
DTOP	DAOLS	26/02/2026	1	CPN	COMMON STOCK	CPN			0.01	0.18%
DTOP	DAOLS	26/02/2026	1	DELTA	COMMON STOCK	DELTA			0.06	0.71%
DTOP	DAOLS	26/02/2026	1	GPSC	COMMON STOCK	GPSC			0.01	0.16%
DTOP	DAOLS	26/02/2026	1	ITC	COMMON STOCK	ITC			0.03	0.33%
DTOP	DAOLS	26/02/2026	1	KTB	COMMON STOCK	KTB			0.02	0.31%
DTOP	DAOLS	26/02/2026	1	MAGURO	COMMON STOCK	MAGURO			0.01	0.09%
DTOP	DAOLS	26/02/2026	1	MTC	COMMON STOCK	MTC			0.02	0.19%
DTOP	DAOLS	26/02/2026	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.01	0.17%
DTOP	DAOLS	26/02/2026	1	PTTGC	COMMON STOCK	PTTGC			0.00	0.04%

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 ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DTOP	DAOLS	26/02/2026	1	SCGP	COMMON STOCK	SCGP			0.02	0.21%
DTOP	DAOLS	26/02/2026	1	TIDLOR	COMMON STOCK	TIDLOR			0.02	0.31%
DAOL-SILVER	DAOL FIF	27/02/2026	1	SIL US	UNIT TRUST	GLOBAL X			154.61	6.15%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

- ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- 4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- 5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- 6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- 7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
- 8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ นาม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
	⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง							⁷ ราคาซื้อขาย				

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 โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)
- 5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำการ
- 7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย