

# คู่มือการใช้งานระบบ รายงานกองทุนส่วนบุคคล

# สารบัญ

	หน้า
การเข้าสู่ระบบเมื่อใช้งานในครั้งแรก .....	2
การเข้าดูข้อมูลบัญชีกองทุนส่วนบุคคล .....	3
รายละเอียดข้อมูลบัญชีกองทุนส่วนบุคคล .....	4
• พอร์ตการลงทุน .....	4
• ข้อมูลพอร์ตการลงทุน .....	4
• สรุปเพิ่มทุน ลดทุน .....	5
• รายการเพิ่ม/ลดทุนของลูกค้า .....	5
• ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน .....	6
• Report .....	7
การขอรหัสผ่านใหม่ กรณีลืมรหัสผ่าน .....	7

# การเข้าสู่ระบบเมื่อใช้งานในครั้งแรก

1 เข้าไปที่เว็บไซต์ [www.daolinvestment.co.th](http://www.daolinvestment.co.th)



2 เมื่อเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ คลิก “เข้าสู่ระบบ” สามารถเข้าได้ทั้ง 2 ตำแหน่ง (ตามกรอบสีแดงในรูปด้านล่าง)

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

หน้าหลัก | กองทุนรวม | ส่วนบริการผู้ถือหุ้นรายกองทุน | บันทึงบการเงิน | เกี่ยวกับเรา | **เข้าสู่ระบบ** | เปิดบัญชี

ktbst → DAOL

บริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (กลุ่มบริษัท เคทีบีเอสที) (KTBST GROUP) เปลี่ยนชื่อเป็น  
บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย)) (DAOL (THAILAND))  
และเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ใหม่ รวมถึงบริษัทในเครือในประเทศไทย

มีผลวันที่ 15 สิงหาคม นี้

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

เลือกกองทุน	WE-MONEY-R	WE-MONYRMF	WE-BOND8M
กองทุนเปิด 5 ปีนี้ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (WE-MONEY-R)	กองทุนเปิด 5 ปีนี้ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (WE-MONYRMF)	กองทุนเปิด 5 ปีนี้ คร่าสราเชนี 8M สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND8M)	
ณ วันที่ 1 ก.ย. 2565	ณ วันที่ 1 ก.ย. 2565	ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565	
ราคาขาย 10.2316	ราคาขาย 10.0671	ราคาขาย .0000	
มูลค่าหน่วยลงทุน 10.2315	มูลค่าหน่วยลงทุน 10.0670	มูลค่าหน่วยลงทุน 10.3656	
ราคาขึ้น/ขึ้น 10.2315	ราคาขึ้น/ขึ้น 10.0670	ราคาขึ้น/ขึ้น .0000	
▲ 0.0010%	▲ 0.0010%	▲ 0.1149%	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,870,624,885.98	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 858,150.71	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 413,779,705.42	

\* NAV เปลี่ยนแปลงจากวันที่ทำการก่อนหน้า

3 กรอก รหัสผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และ PIN เพื่อเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

รหัสผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน

ลงชื่อเข้าใช้

กรณีสืบรหัสใช้งาน โปรด

ติดต่อ 02 351 1800 กด 2

เปิดบัญชี

รหัสผู้ใช้งาน ใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

รหัสผ่าน ใส่ วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เช่น 01012530

**NOTE** ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรกเมื่อคลิก “ลงชื่อเข้าใช้” ระบบจะให้ผู้ใช้งานกำหนดค่ารหัสผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน และ PIN ใหม่

## ตัวอย่าง

การกำหนดค่ารหัสผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน และ PIN ใหม่

## → ลงทะเบียน รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และรหัส PIN

## เงื่อนไขการกำหนดรหัส

- รหัสผู้ใช้งานต้องเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือ ตัวเลขเท่านั้น
- รหัสผ่านจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องประกอบด้วย
  - ✓ ตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
  - ✓ ตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัวอักษร
  - ✓ ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
- รหัสผ่านจะต้องมีไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร และสูงสุดไม่เกิน 10 ตัวอักษร (รวมตัวเลขแล้ว)
- รหัส PIN เป็นตัวเลข 6 ตัวเท่านั้น

ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXX

ชื่อผู้ใช้งาน : DAOLINVESTMENT (ตัวอย่าง)

รหัสผ่าน : Daol12345 (ตัวอย่าง)

ยืนยันรหัสผ่าน : Daol12345 (ตัวอย่าง)

รหัส PIN : 123456 (ตัวอย่าง)

ยืนยันรหัส PIN : 123456 (ตัวอย่าง)

อีเมล : daolinvestment@co.th

บันทึก

ยกเลิก

กลับ

## การเข้าดูข้อมูลบัญชีกองทุนส่วนบุคคล

## NOTE

เมื่อเข้าสู่ระบบจะสามารถดูข้อมูลได้ทั้ง **กองทุนรวม** และ **กองทุนส่วนบุคคล** โดยสามารถเลือกที่แถบด้านบน

- คลิก “กองทุนส่วนบุคคล” ในแถบด้านบน
- คลิกเลข “รหัสบัญชี” เพื่อดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนโดยละเอียด

## ข้อมูลการลงทุนรวม

กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล 1

## กองทุนส่วนบุคคล (as of date 01/09/2022)

มูลค่าเงินลงทุนปัจจุบัน 00.00 Baht

กำไร/ขาดทุน เทียบมูลค่า NAV ล่าสุด 00.00 Baht

รหัสบัญชี	ประเภทบัญชี	ชื่อบัญชี	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">PF0000</span>	Foreign EQ	นาย XXXX XXXX โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (PF0000)	00.00

ตามภาพด้านบนจะแสดงภาพรวมข้อมูลบัญชีกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้า

มูลค่าเงินลงทุนปัจจุบัน

มูลค่าราคา NAV ของวันทำการล่าสุด

กำไร/ขาดทุน เทียบมูลค่า NAV ล่าสุด

มูลค่าราคา NAV ของวันทำการล่าสุดเทียบกับวันทำการก่อนหน้า

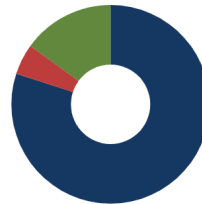
# รายละเอียดข้อมูลบัญชีกองทุนส่วนบุคคล

## ▶ พอร์ตการลงทุน

เมื่อคลิกเข้ามาที่ “**รหัสบัญชี**” จะแสดงข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเป็นกราฟ/ของผูู้ใช้งาน โดยแบ่งตามประเภทหลักทรัพย์ เพอร์เซ็นต์สัดส่วนการลงทุน และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปัจจุบัน

### พอร์ตการลงทุน PF0000

ประเภทกองทุน	สัดส่วนการลงทุน(%)	มูลค่าหลักทรัพย์
XXXXXXXX	80.00	00.00 Baht
XXXXXXXX	15.00	00.00 Baht
XXXXXXXX	5.00	00.00 Baht



## ▶ ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลบัญชีผูู้ใช้งาน / ข้อมูลหลักทรัพย์ / สิทธิประโยชน์รายตัว / จำนวนหน่วย / มูลค่าการลงทุน / กำไร ขาดทุน และ สัดส่วนการลงทุน

### ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

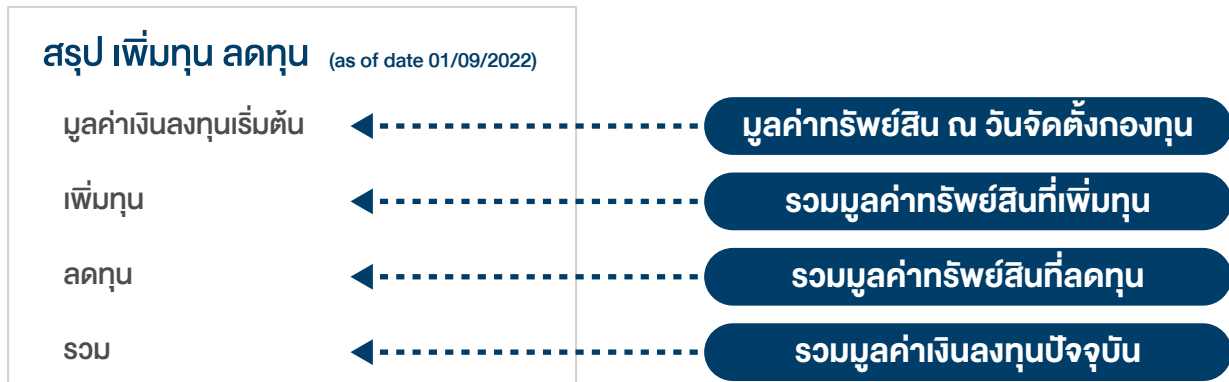
Account Code PF0000  
Account Type Foreign EQ

หลักทรัพย์	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ราคาตลาด(Local)	ราคาตลาด(Baht)	มูลค่าต้นทุน(Local)	มูลค่าต้นทุน(Baht)	มูลค่าปัจจุบัน(Local)	มูลค่าปัจจุบัน(Baht)
XXXXXX	XXXXXX	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
XXXXXX	XXXXXX	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
XXXXXX	XXXXXX	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
XXXXXX	XXXXXX	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
XXXXXX	XXXXXX	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

# รายละเอียดข้อมูลบัญชีกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)

## ▶ สรุปเพิ่มทุน ลดทุน

ข้อมูลสรุปมูลค่าเงินลงทุน และการเพิ่มทุน ลดทุนของพอร์ตการลงทุน



## ▶ รายการเพิ่ม/ลดทุนของลูกค้า

ข้อมูลที่แสดงการเพิ่มทุน และลดทุนที่ทำรายการในแต่ละครั้ง

- 1 คลิก “วัน/เดือน/ปี” (ตามกรอบสีแดง) เพื่อกำหนดช่วงเวลาเริ่มต้นของข้อมูล
- 2 คลิก “วัน/เดือน/ปี” (ตามกรอบสีแดง) เพื่อกำหนดช่วงเวลาสิ้นสุดของข้อมูล
- 3 คลิก “ค้นหา” เพื่อแสดงรายการเพิ่มทุน ลดทุนที่อยู่ในช่วงเวลาที่เลือกไว้

### รายการเพิ่ม/ลดทุน ของลูกค้า

วันที่ทำรายการ

1	01/07/2022	2	08/09/2022
---	------------	---	------------

3 ค้นหา

### เพิ่มทุน ลดทุน

วันที่	ประเภทรายการ	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
27/05/2022	เพิ่มทุน	00.00	00.00
01/08/2022	ลดทุน	00.00	00.00
12/09/2022	เพิ่มทุน	00.00	00.00

# รายละเอียดข้อมูลบัญชีกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)

## ▶ ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

ข้อมูลที่แสดงรายการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของกองทุนโดยละเอียด ตามช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้

- 1 คลิกเลือก “วัน/เดือน/ปี” (ตามกรอบสีแดง) เพื่อกำหนดช่วงเวลาเริ่มต้นของข้อมูล
- 2 คลิกเลือก “วัน/เดือน/ปี” (ตามกรอบสีแดง) เพื่อกำหนดช่วงเวลาสิ้นสุดของข้อมูล
- 3 คลิก “ค้นหา” เพื่อแสดงรายการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่อยู่ในช่วงเวลาที่เลือกไว้

### ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

วันที่ทำรายการ

1  
 01/07/2022

2  
 08/09/2022

3 ค้นหา

### รายการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของกองทุน

วันที่ทำรายการ	วันที่ชำระเงิน	ประเภทรายการ	ประเภทหลักทรัพย์	สกุลเงิน	หลักทรัพย์	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย(L)
06/07/2022	07/07/2022	SELL	COMMON STOCK	THB	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	00.00	00.00
20/07/2022	22/07/2022	BUY	COMMON STOCK	THB	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	00.00	00.00
20/07/2022	22/07/2022	BUY	COMMON STOCK	THB	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	00.00	00.00
20/07/2022	22/07/2022	BUY	COMMON STOCK	THB	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	00.00	00.00
21/07/2022	25/07/2022	BUY	COMMON STOCK	THB	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	00.00	00.00
02/08/2022	04/08/2022	SELL	COMMON STOCK	THB	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	00.00	00.00
02/08/2022	04/08/2022	SELL	COMMON STOCK	THB	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	00.00	00.00
02/08/2022	04/08/2022	BUY	COMMON STOCK	THB	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	00.00	00.00

## รายละเอียดข้อมูลบัญชีกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)

### ► Report

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสรุปรายงานพอร์ตการลงทุน มุมมองการลงทุน ตามช่วงเวลา  
ที่ได้เลือกไว้

- 1 คลิกเลือก **“Month”** (ตามกรอบสีแดง) เพื่อกำหนด **ช่วงเดือนของข้อมูล** ที่ต้องการดาวน์โหลด
- 2 คลิกเลือก **“Year”** (ตามกรอบสีแดง) เพื่อกำหนด **ช่วงปีของข้อมูล** ที่ต้องการดาวน์โหลด
- 3 คลิกเลือก **“Report”** (ตามกรอบสีแดง) เพื่อกำหนด **หัวข้อของข้อมูล** ที่ต้องการดาวน์โหลด
  - Monthly Report
  - Outlook
  - Other
- 4 คลิก **“Download”** เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลที่อยู่ในช่วงเวลา และหัวข้อที่เลือกไว้

#### Report

Month	1	<input type="text" value="9"/>	Year	2	<input type="text" value="2022"/>
Report	3	<input type="text" value="MonthlyReport"/>	4 <input type="button" value="Download"/>		

## การขอรหัสผ่านใหม่ กรณีลืมรหัสผ่าน

### ► กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์



customerservice@weasset.co.th





02 3511802 ต่อ 3236, 3295



*DAOL, your lifetime financial partner*

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีเอ็นส์ เพลส ชั้น 52 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  daolinvestment

 [www.daolinvestment.co.th](http://www.daolinvestment.co.th)

 02-351-1800 กด 2