

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	80.14	0.13	9	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	1.81	0.00	1	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	45.05	0.07	4	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	5.37	0.01	3	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.75	0.00	2	
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	27.96	0.04	4	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	0.58	0.00	1	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	9.31	0.01	1	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	1.54	0.00	3	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	2.93	0.00	5	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บล. 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	25/04/2023	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.58	3.80%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	21/04/2023	1	BABA US	COMMON STOCK	BABA US			14.44	13.18%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	21/04/2023	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			10.18	9.29%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	26/04/2023	1	MC FP	COMMON STOCK	MC FP			1.33	1.21%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	26/04/2023	1	SE US	COMMON STOCK	SEA LTD.			2.02	1.85%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	05/04/2023	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			9.31	4.13%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	10/04/2023	1	BBH US	UNIT TRUST	VANECK			1.18	1.14%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	26/04/2023	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.79	2.70%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	26/04/2023	1	BBH US	UNIT TRUST	VANECK			1.40	1.36%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	05/04/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			11.58	4.29%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	17/04/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.78	1.77%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	18/04/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.01	1.49%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	19/04/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			17.28	6.39%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	20/04/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.51	1.67%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	24/04/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			16.36	6.05%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	26/04/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			7.16	2.65%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	27/04/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			11.18	4.14%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	28/04/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.28	1.21%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	11/04/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.48	3.22%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	27/04/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.27	1.81%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	03/04/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			29.52	54.50%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	20/04/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.41	0.76%

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 ออลซีซั่นสแพลส 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-GSECURE	DAOL FIF	24/04/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.90	1.66%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	27/04/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			14.22	26.25%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	18/04/2023	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.43	2.94%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	18/04/2023	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			0.42	2.85%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	18/04/2023	1	XLP US	UNIT TRUST	SSBT			0.42	2.84%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	20/04/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.29	8.86%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	20/04/2023	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			0.37	2.51%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	05/04/2023	1	KBANK	COMMON STOCK	KBANK			0.51	3.02%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	05/04/2023	1	TIDLOR	COMMON STOCK	TIDLOR			0.52	3.07%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	05/04/2023	1	TISCO	COMMON STOCK	TISCOG			0.51	3.05%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	25/04/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.81	2.19%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน คลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

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 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ราคาปิด			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
DAOL-BOND6M3	DAOL INVESTMENT	11/04/2023		TB23802A	TBMA	BOND	MOF		0.31	995.22	995.22	995.22	1.24%	liquidity management , yield 1.565%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	11/04/2023		TB23802A	TBMA	BOND	MOF		0.31	995.22	995.22	995.22	0.19%	liquidity management , yield 1.565%

หมายเหตุ:

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง(dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง(dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 3/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายกรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย