

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-USREIT	DAOL FIF	2.08	0.00	1	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	0.46	0.00	1	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	8.55	0.01	5	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	0.29	0.00	1	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	1.66	0.00	3	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	1.72	0.00	2	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	10.68	0.01	2	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	20.55	0.02	8	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	0.94	0.00	9	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	1.73	0.00	3	
DTOP	DAOLS	0.46	0.00	9	
DCAF	DAOL FIF	48.67	0.05	10	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลล. 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-CYBER	DAOL FIF	13/06/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			4.22	1.07%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	27/06/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			6.46	1.64%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	06/06/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			2.87	2.42%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	06/06/2024	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			0.48	0.40%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/06/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			1.59	1.34%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	12/06/2024	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			0.94	0.79%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	14/06/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			10.25	8.64%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	14/06/2024	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			1.24	1.05%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	17/06/2024	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			0.48	0.40%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	26/06/2024	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			2.70	2.28%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	17/06/2024	1	CRLEEBU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.29	2.01%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	05/06/2024	1	GSK US	COMMON STOCK	GSK US			1.70	2.39%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	10/06/2024	1	MRK US	COMMON STOCK	MRK US			1.21	1.70%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	10/06/2024	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			2.36	3.31%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	10/06/2024	1	UNH US	COMMON STOCK	UNH			1.91	2.68%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	25/06/2024	1	IXJ US	UNIT TRUST	IXJ US			1.36	1.91%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	21/06/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.46	1.36%
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	25/06/2024	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.53	4.65%
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	26/06/2024	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.55	4.80%
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	26/06/2024	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.58	5.02%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	13/06/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.51	1.29%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	21/06/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.20	3.04%

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 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	12/06/2024	1	BDMS	COMMON STOCK	BDMS			0.14	1.04%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	12/06/2024	1	GPSC	COMMON STOCK	GPSC			0.12	0.85%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	12/06/2024	1	HANA	COMMON STOCK	HANA			0.16	1.20%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	12/06/2024	1	IVL	COMMON STOCK	IVL			0.11	0.78%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	12/06/2024	1	PTTGC	COMMON STOCK	PTTGC			0.10	0.75%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	24/06/2024	1	CBG	COMMON STOCK	CBG			0.05	0.34%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	24/06/2024	1	GFPT	COMMON STOCK	GFPT			0.14	1.02%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	24/06/2024	1	HANA	COMMON STOCK	HANA			0.05	0.34%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	24/06/2024	1	TOP	COMMON STOCK	TOP			0.07	0.50%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	11/06/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.08	2.09%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	21/06/2024	1	REET US	UNIT TRUST	BLK			0.64	2.58%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	24/06/2024	1	REET US	UNIT TRUST	BLK			0.55	2.20%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	24/06/2024	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			0.55	2.20%
DCAF	DAOL FIF	04/06/2024	1	AAPL US	COMMON STOCK	AAPL US			6.74	2.51%
DCAF	DAOL FIF	11/06/2024	1	RCL US	COMMON STOCK	RCL US			5.96	2.22%
DCAF	DAOL FIF	11/06/2024	1	SLV US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			2.68	1.00%
DCAF	DAOL FIF	18/06/2024	1	AAPL US	COMMON STOCK	AAPL US			0.11	0.04%
DCAF	DAOL FIF	18/06/2024	1	BKNG US	COMMON STOCK	BKNG US			6.88	2.56%
DCAF	DAOL FIF	18/06/2024	1	CMG US	COMMON STOCK	CMG US			6.95	2.59%
DCAF	DAOL FIF	18/06/2024	1	DXJ US	UNIT TRUST	WISDOM AM			4.74	1.76%
DCAF	DAOL FIF	18/06/2024	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			6.94	2.58%
DCAF	DAOL FIF	18/06/2024	1	RCL US	COMMON STOCK	RCL US			3.44	1.28%

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 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
DCAF	DAOL FIF	18/06/2024	1	WMT US	COMMON STOCK	Merrill Lynch & Co			4.24	1.58%
DTOP	DAOLS	12/06/2024	1	BDMS	COMMON STOCK	BDMS			0.07	1.01%
DTOP	DAOLS	12/06/2024	1	GPSC	COMMON STOCK	GPSC			0.06	0.86%
DTOP	DAOLS	12/06/2024	1	HANA	COMMON STOCK	HANA			0.08	1.22%
DTOP	DAOLS	12/06/2024	1	IVL	COMMON STOCK	IVL			0.05	0.71%
DTOP	DAOLS	12/06/2024	1	PTTGC	COMMON STOCK	PTTGC			0.05	0.83%
DTOP	DAOLS	24/06/2024	1	CBG	COMMON STOCK	CBG			0.03	0.41%
DTOP	DAOLS	24/06/2024	1	GFPT	COMMON STOCK	GFPT			0.07	1.01%
DTOP	DAOLS	24/06/2024	1	HANA	COMMON STOCK	HANA			0.02	0.36%
DTOP	DAOLS	24/06/2024	1	TOP	COMMON STOCK	TOP			0.04	0.56%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

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

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ		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
	ราคาปิด ⁶	ราคาอ้างอิง ⁷							ราคาซื้อขาย				
DAOL-MONEY-R	05/06/2024		CB24815A	TBMA	BOND	BOT	0.19	995.59	-	995.59	0.05	small lot , yield 2.31%	
DAOL-MONYRMF	05/06/2024		CB24815A	TBMA	BOND	BOT	0.19	995.59	-	995.59	19.81	small lot , yield 2.31%	
PRIVATE FUND	20/06/2024		CB24704A	TBMA	BOND	BOT	0.04	999.17	-	999.17	26.97	small lot , yield 2.345%	
DAOL-MONEY-R	20/06/2024		CB24704A	TBMA	BOND	BOT	0.04	999.17	-	999.17	0.08	small lot , yield 2.345%	

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) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (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) ตราสารหนี้ ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย