

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-ALPHABONDS | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | 311768.94 | 1.44% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 293332.20 | 1.35% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-FI | 20914051.90 | 96.36% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 240359.22 | 1.11% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -56247.00 | -0.26% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 21703265.26 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพันประจำวัน 31-12-2024

| DAOL-AQUA | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -284107.06 | -1.09% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 19007.51 | 0.07% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 25202917.82 | 97.05% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1113576.52 | 4.29% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -82618.35 | -0.32% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 25968776.44 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-BHARAT | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -807474.98 | -1.06% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 350587.71 | 0.46% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 73597522.85 | 96.78% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 3404791.80 | 4.48% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -501972.29 | -0.66% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 76043455.09 | 100.00% |

รายงานภาระผูกพันประจำวัน 31-12-2024

| DAOL-BOND3M | | |
|--|---------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1286775.97 | 0.98% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -53410.09 | -0.04% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 131489391.71 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

DAOL-BOND6M

| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|---------------------|----------------|
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 2873999.09 | 2.10% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -63096.64 | -0.05% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 136693295.95 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน ประจำวัน 31-12-2024

| DAOL-BOND6M2 | | |
|--|---------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 3191863.13 | 1.39% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -105028.95 | -0.05% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 230372714.00 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

DAOL-BOND6M3

| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|---------------------|----------------|
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 851962.91 | 0.55% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -75849.37 | -0.05% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 154398596.96 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-CANAB | | |
|--|-------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -72050.91 | -0.83% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 518024.86 | 5.99% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 6228906.76 | 72.04% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1997760.74 | 23.10% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -25825.02 | -0.30% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 8646816.43 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพันประจำวัน 31-12-2024

| DAOL-CHIG | | |
|--|---------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -530322.63 | -0.21% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 211569.47 | 0.08% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 243000142.43 | 95.76% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 11915458.12 | 4.70% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -833144.80 | -0.33% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 253763702.59 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-CYBER | | |
|--|---------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -4976322.33 | -1.01% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 33345363.47 | 6.76% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 480902445.17 | 97.51% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 519006.83 | 0.11% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -16616945.66 | -3.37% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 493173547.48 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-DEFENSE | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | 290748.65 | 0.73% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1397546.21 | 3.49% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 38114535.55 | 95.06% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 315857.32 | 0.79% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -24488.48 | -0.06% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 40094199.25 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-DEWORLD | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -248829.60 | -0.88% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1078523.41 | 3.80% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 27405594.54 | 96.65% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 314222.41 | 1.11% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -194765.20 | -0.69% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 28354745.56 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-EUROPE | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | 1341766.46 | 3.56% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 864849.63 | 2.29% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - EUR Stock | 4300816.35 | 11.40% |
| - EUR UT-EQ | 30302738.68 | 80.31% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 984631.69 | 2.61% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -63260.32 | -0.17% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 37731542.49 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพันประจำวัน 31-12-2024

| DAOL-EVOSEMI | | |
|--|---------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -675552.19 | -0.51% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 5895200.22 | 4.43% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD Stock | 20301479.75 | 15.25% |
| - USD UT-EQ | 103956325.42 | 78.08% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 4066011.23 | 3.05% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -404664.86 | -0.30% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 133138799.57 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-FXALPHA-UI | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -62787.65 | -0.13% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1411447.38 | 2.82% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-Other | 47089639.33 | 94.03% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1760246.01 | 3.52% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -121129.84 | -0.24% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 50077415.23 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

DAOL-FXALPHA-UI-A

| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|--------------------|----------------|
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -75747.71 | -0.15% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 48899525.82 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-FXALPHA-UI-D | | |
|--|-------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -2072.11 | -0.18% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 1177889.41 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพันประจำวัน 31-12-2024

| DAOL-GEDUCATION | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | 5219.52 | 0.04% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 30171.05 | 0.21% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 13535047.03 | 94.17% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 840234.11 | 5.85% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -38039.79 | -0.26% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 14372631.92 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-GEQUITY | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | 590662.14 | 1.21% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1849034.62 | 3.78% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 47829008.78 | 97.78% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -1355811.81 | -2.77% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 48912893.73 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-GIHEALTH | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -473190.79 | -0.92% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1134993.36 | 2.20% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 49676508.11 | 96.32% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 2286030.47 | 4.43% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -1049858.07 | -2.04% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 51574483.08 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-GLOBALEQRMF | | |
|--|-------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | 77992.82 | 0.80% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 619452.56 | 6.39% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 9073457.21 | 93.57% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -74030.55 | -0.76% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 9696872.04 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-GOLD | | |
|--|---------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -5038484.84 | -1.74% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 15810041.07 | 5.47% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 278047090.42 | 96.18% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 5444413.41 | 1.88% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -5166471.59 | -1.79% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 289096588.47 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-GOLDRMF | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -133533.20 | -0.63% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 938074.05 | 4.46% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 20492821.89 | 97.39% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 30945.09 | 0.15% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -286779.33 | -1.36% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 21041528.50 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพันประจำวัน 31-12-2024

| DAOL-GSECURE | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | 94887.84 | 0.34% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 227477.53 | 0.81% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 26988275.79 | 95.53% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1123057.11 | 3.98% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -183106.06 | -0.65% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 28250592.21 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-GTECH | | |
|--|---------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -533285.48 | -0.25% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 11839914.46 | 5.45% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 206773595.97 | 95.25% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 216058.07 | 0.10% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -1214127.38 | -0.56% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 217082155.64 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-KOREAEQ | | |
|--|---------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | 1911726.19 | 0.39% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 4156086.93 | 0.86% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 467430012.57 | 96.55% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 15208606.83 | 3.14% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -4569880.30 | -0.94% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 484136552.22 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-MONEY-R | | |
|--|----------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 14961481.67 | 1.38% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | 75905016.71 | 6.98% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 1087460964.41 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพันประจำวัน 31-12-2024

| DAOL-MONYRMF | | |
|--|-------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 388341.39 | 9.24% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -499318.05 | -11.88% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 4204553.64 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน ประจำวัน 31-12-2024

| DAOL-OSHOP | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -209843.20 | -0.55% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1142187.98 | 2.98% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - HKD Stock | 711277.20 | 1.86% |
| - USD Stock | 5671271.06 | 14.81% |
| - USD UT-EQ | 29649712.24 | 77.45% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1442088.21 | 3.77% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -125221.53 | -0.33% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 38281471.96 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-PLAY | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -299158.99 | -0.60% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 2305790.43 | 4.65% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 47440294.03 | 95.68% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 401384.40 | 0.81% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -266204.14 | -0.54% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 49582105.73 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-TAIWANEQ | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -100973.61 | -0.29% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 381170.18 | 1.10% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 32695538.79 | 94.49% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1619525.52 | 4.68% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | 5357.56 | 0.02% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 34600618.44 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน ประจำวัน 31-12-2024

| DAOL-TENERGY | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | 2212406.52 | 2.38% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 871615.79 | 0.94% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - EUR UT-EQ | 88506031.50 | 95.16% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1583067.35 | 1.70% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -170075.65 | -0.18% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 93003045.51 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

DAOL-THAITRIG6M

| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|--------------------|----------------|
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1192524.98 | 10.13% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -39661.95 | -0.34% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 11773207.03 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-TRBOND-A | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | 230680.60 | 0.81% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1106700.41 | 3.89% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-FI | 27506520.55 | 96.66% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 6583919.18 | 23.14% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -6971622.89 | -24.50% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 28456197.85 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-USEQG | | |
|--|----------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -3929481.17 | -0.33% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 110112643.54 | 9.34% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 1168175945.52 | 99.04% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 192556.48 | 0.02% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -94994247.26 | -8.05% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 1179557417.11 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-USREIT | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | 200059.58 | 0.23% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 7018510.12 | 7.94% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 83511618.11 | 94.44% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 4652469.75 | 5.26% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -6952218.71 | -7.86% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 88430438.85 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-USTBILL | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -728437.17 | -2.79% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 22720.19 | 0.09% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1922358.74 | 7.35% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | 24929768.20 | 95.35% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 26146409.96 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DAOL-VIETGROWTH | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -18127.94 | -0.04% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 175369.82 | 0.38% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - USD UT-EQ | 44471940.98 | 95.72% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 792915.00 | 1.71% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | 1037155.90 | 2.23% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 46459253.76 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน ประจำวัน 31-12-2024

| DAOL-XPROP | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | 159477.97 | 0.71% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 493048.21 | 2.21% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - SGD UT-EQ | 2326438.04 | 10.43% |
| - SGD UT-REIT | 4147049.74 | 18.59% |
| - USD UT-REIT | 4429478.72 | 19.86% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1196039.29 | 5.36% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -29008.52 | -0.13% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 22306368.45 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน ประจำวัน 31-12-2024

| DAOL-XPROP-A | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -22166.75 | -0.13% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 16509828.68 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน ประจำวัน 31-12-2024

| DAOL-XPROP-D | | |
|--|-------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -7246.07 | -0.13% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 5796539.77 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน ประจำวัน 31-12-2024

| DCAF | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| - FX-FORWARD | -2031286.04 | -3.97% |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 2145357.43 | 4.19% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| - EUR Stock | 2332188.23 | 4.56% |
| - USD Stock | 11856847.66 | 23.16% |
| - USD UT-EQ | 34579179.35 | 67.56% |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 2328893.13 | 4.55% |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -25277.12 | -0.05% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 51185902.64 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DCAF-I | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -1127.20 | 0.00% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 24272288.15 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DCAF-R | | |
|--|--------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -36650.48 | -0.14% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 26913614.49 | 100.00% |

รายงานภาวะผูกพัน 31-12-2024

| DTOP | | |
|--|-------------------|----------------|
| หลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
| | (บาท) | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | 634597.14 | 10.12% |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม) | | |
| | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป | | |
| หุ้นกู้อนุพันธ์ | | |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | |
| STRUCTURED NOTE | | |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| หน่วยลงทุน | | |
| อื่นๆ | -25140.28 | -0.40% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 6269496.86 | 100.00% |