

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ มานี มาร์เก็ต (DAOL-MONEY-R)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล	498,546,032.51	54.05
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	498,546,032.51	54.05
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(tha)		
- AA(tha)		
- A(tha)		
- BBB(tha)		
- ต่ำกว่า BBB(tha)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	309,355,066.90	33.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- (underlying)		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	115,021,454.32	12.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(tha)		
- AA(tha)		
- A(tha)		
- BBB(tha)		
- ต่ำกว่า BBB(tha)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-582,272.00	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	922,340,281.73	100.00

Avg. Duration 0.11 ปี

สินทรัพย์สภาพคล่อง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุดมีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า น่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพันของ
กองทุนเปิด ดาโอ มอนี มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ (DAOL-MONYRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล	2,521,374.71	99.39
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,521,374.71	99.39
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- (underlying)		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	15,423.15	0.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-58.33	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,536,739.53	100.00

Avg. Duration 0.08 ปี

สินทรัพย์สภาพคล่อง ร้อยละ: 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุดมีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า น่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND3M)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล	5,973,604.86	4.73
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,973,604.86	4.73
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	119,123,664.60	94.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- (underlying)		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	1,146,935.67	0.91
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-80,929.37	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	126,163,275.76	100.00

Avg. Duration 0.21 ปี

สินทรัพย์สภาพคล่อง ร้อยละ: 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุดมีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า น่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	189,610,782.00	98.65
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- (underlying)		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	2,658,473.61	1.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-70,877.04	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	192,198,378.57	100.00

Avg. Duration 0.37 ปี

สินทรัพย์สภาพคล่อง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุดมีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า น่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพันของ

กองทุนเปิด คาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M2)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล	24,426,713.89	7.56
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	24,426,713.89	7.56
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	298,519,695.00	92.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- (underlying)		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	322,845.87	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-171,430.98	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	323,097,823.78	100.00

Avg. Duration 0.14 ปี

สินทรัพย์สภาพคล่อง ร้อยละ: 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุดมีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า น่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M3)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล	13,897,198.84	9.06
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	13,897,198.84	9.06
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้	0.00	0
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- (underlying)		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	977,880.29	0.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(thai)		
- AA(thai)		
- A(thai)		
- BBB(thai)		
- ต่ำกว่า BBB(thai)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
	138,501,821.50	90.34
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร		
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-68,188.78	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	153,308,711.85	100.00

Avg. Duration 0.33 ปี

สินทรัพย์สภาพคล่อง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุดมีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า น่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุนของ

กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ (DAOL-AQUA)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	1,614,076.41	5.32%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	113,877.19	0.38%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	29,755,737.81	98.05%
USD UT-EQ	29,755,737.81	98.05%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	412,838.56	1.36%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-1,548,862.85	-5.10%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	30,347,667.12	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต (DAOL-BHARAT)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธมิตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	3,119,564.26	3.67%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	31,099,529.14	36.64%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	53,819,023.62	63.40%
USD UT-EQ พันธมิตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	53,819,023.62	63.40%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	1,187,663.40	1.40%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-4,338,124.13	-5.11%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	84,887,656.29	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุนของ

กองทุนเปิด ดาโอ โซน่า โทรก (DAOL-CHIG)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	10,370,096.38	3.74%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	11,570,875.35	4.17%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	256,563,107.28	92.52%
USD UT-EQ	256,563,107.28	92.52%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	318,320.83	0.11%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-1,515,307.12	-0.55%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	277,307,092.72	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุนของ
กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต (DAOL-CYBER)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	13,408,935.90	3.62%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	11,591,504.93	3.13%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	342,208,833.12	92.47%
USD UT-EQ พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	342,208,833.12	92.47%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	4,309,236.13	1.16%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-1,459,333.61	-0.39%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	370,059,176.47	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุนของ

กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปีง เวิลด์ (DAOL-DEWORLD)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	1,136,764.22	6.32%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	65,999.20	0.37%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	16,618,757.34	92.47%
USD UT-EQ พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	16,618,757.34	92.47%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	202,530.41	1.13%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-51,058.75	-0.28%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,972,992.42	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุนของ

กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟา ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-FXALPHA-UI)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	3,187,525.24	7.01%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	524,440.42	1.15%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	41,831,342.77	92.01%
USD UT-OTHER	41,831,342.77	92.01%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	27,827.69	0.06%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-107,718.43	-0.24%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	45,463,417.69	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อีควิตี้ (DAOL-GEDUCATION)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	893,563.86	6.58%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	213,473.74	1.57%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	12,499,366.15	92.08%
USD UT-EQ พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	12,499,366.15	92.08%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-32,157.66	-0.24%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,574,246.09	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อีควิตี้ (DAOL-GEQUITY)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	3,345,967.22	5.70%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	3,012,683.69	5.13%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	52,632,304.95	89.61%
GBP UT-EQ พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	52,632,304.95	89.61%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	622,071.89	1.06%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-879,133.18	-1.50%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	58,733,894.57	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (DAOL-GLOBALEQRMF)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	547,997.91	5.73%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	104,970.02	1.10%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	8,832,237.81	92.38%
GBP UT-EQ พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	8,832,237.81	92.38%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	117,620.01	1.23%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-41,868.43	-0.44%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,560,957.32	100%

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุนของ
กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อีควิตี้ (DAOL-GOLD)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567**

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	6,800,149.39	2.78%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	16,447,127.57	6.73%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	222,190,753.50	90.88%
USD UT-EQ พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	222,190,753.50	90.88%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	2,921.85	0.00%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-946,323.01	-0.39%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	244,494,629.30	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (DAOL-GOLDRMF)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	1,279,117.72	6.04%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	366,118.09	1.73%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	19,609,634.64	92.52%
USD UT-EQ	19,609,634.64	92.52%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-60,291.26	-0.28%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	21,194,579.19	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (DAOL-GSECURE)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	1,976,783.36	6.31%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	156,631.20	0.50%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	29,014,122.81	92.59%
USD UT-EQ พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	29,014,122.81	92.59%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	328,290.44	1.05%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-139,628.67	-0.45%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	31,336,199.14	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี (DAOL-GTECH)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	5,325,258.09	4.98%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	7,452,832.62	6.96%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	92,662,249.04	86.59%
USD UT-EQ	92,662,249.04	86.59%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	1,935,278.20	1.81%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-359,893.82	-0.34%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	107,015,724.13	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อีควิตี้ (DAOL-KOREAEQ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	32,533,649.13	4.98%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	14,652,566.43	2.24%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	613,775,571.44	93.89%
USD UT-EQ พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	613,775,571.44	93.89%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	112,785.22	0.02%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-7,356,706.27	-1.13%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	653,717,865.95	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ มัลติ แอสเซท อินคัม (DAOL-MUTI)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	76,611.19	5.59%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	15,539.12	1.13%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	1,234,891.60	90.11%
GBP UT-EQ พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	1,234,891.60	90.11%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	44,684.82	3.26%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-1,352.88	-0.10%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,370,373.85	100%

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุนของ
กองทุนเปิด ดาโอ วิดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ ฮีสปอร์ต (DAOL-PLAY)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567**

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	2,735,398.81	6.73%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	597,246.55	1.47%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	37,440,088.99	92.18%
USD UT-EQ พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	37,440,088.99	92.18%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	46,890.50	0.12%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-203,949.60	-0.50%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	40,615,675.25	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ เรียล แอสเซท (DAOL-REALASSETS)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธมิตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	82,763.92	3.84%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	43,108.98	2.00%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	1,971,373.96	91.56%
GBP UT-EQ พันธมิตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	1,971,373.96	91.56%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	59,376.58	2.76%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-3,520.51	-0.16%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,153,102.93	100%

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิด ดาโอ นิว กรานซิชั่น เอนเนอร์จี (DAOL-TENERGY)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567**

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธมิตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	4,407,489.49	4.12%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	3,008,711.41	2.81%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	98,887,944.72	92.38%
EUR UT-EQ พันธมิตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	98,887,944.72	92.38%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	1,038,642.26	0.97%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-301,351.03	-0.28%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	107,041,436.85	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุนของ

กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียวเอสแอสเตท ซีเคียวริตี้ (DAOL-USREIT)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	6,230,426.82	7.49%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	5,834,512.47	7.01%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	72,452,052.94	87.06%
USD UT-EQ	72,452,052.94	87.06%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	3,389,217.66	4.07%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-4,688,784.30	-5.63%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	83,217,425.59	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท (DAOL-VIETGROWTH)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	3,946,741.60	8.06%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	12,834.31	0.03%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	44,468,331.45	90.83%
USD UT-EQ	44,468,331.45	90.83%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	578,814.03	1.18%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-50,156.15	-0.10%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	48,956,565.24	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ เฟลิกซ์เบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม (DAOL-XPROP)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	6,336,684.00	24.79
- UT-REIT	4,355,680.00	17.04
- UT-INFRA	1,981,004.00	7.75
พันธบัตรรัฐบาล		
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(tha)		
- AA(tha)		
- A(tha)		
- BBB(tha)		
- ต่ำกว่า BBB(tha)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- FX Forward contract	1,092,390.46	4.28
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	160,342.34	0.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	17,043,724.30	66.69
- UT-REIT	7,807,704.16	30.55
- UT-EQ	9,236,020.14	36.14
พันธบัตรรัฐบาล		
- อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
- อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
- อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้		
- AAA(tha)		
- AA(tha)		
- A(tha)		
- BBB(tha)		
- ต่ำกว่า BBB(tha)		
หุ้นกึ่งอนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	955,477.19	3.74
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-31,733.53	-0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	25,556,884.76	100.00

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า น่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุนของ

กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟา บอนด์ (DAOL-ALPHABONDS)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	1,478,838.91	8.42%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	149,597.41	0.85%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	15,797,416.97	89.90%
USD UT-FI พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	15,797,416.97	89.90%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	177,912.30	1.01%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-32,201.43	-0.18%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,571,564.16	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสซิเนส (DAOL-CANAB)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	1,140,962.52	8.30%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	85,567.20	0.62%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	12,332,133.49	89.75%
USD UT-EQ	12,332,133.49	89.75%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	1,138,300.38	8.28%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-955,890.62	-6.96%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,741,072.97	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุนของ

กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออฟฟอร์ดนูบีตี (DAOL-EUROPE)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	2,962,885.44	7.35%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	156,820.06	0.39%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	36,869,705.44	91.44%
EUR UT-EQ	33,194,686.56	82.33%
EUR Stock	3,675,018.88	9.11%
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	470,660.32	1.17%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-138,598.45	-0.34%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	40,321,472.81	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุนของ

กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชัน ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ (DAOL-EVOSEMI)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	7,945,800.87	6.74%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	2,594,890.69	2.20%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	108,386,680.07	91.95%
USD UT-EQ	100,009,004.48	84.84%
USD Stock พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	8,377,675.59	7.11%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	5,393.73	0.00%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-1,058,411.57	-0.90%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	117,874,353.79	100%
----------------------	----------------	------

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุนของ

กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลท์แคร์ (DAOL-GIHEALTH)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	3,732,312.26	5.32%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	2,372,873.04	3.38%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	64,937,758.75	92.59%
USD UT-EQ	56,320,090.83	80.31%
USD Stock	4,981,579.78	7.10%
HKD Stock	3,636,088.14	5.18%
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	1,612,172.60	2.30%

หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-2,523,956.96	-3.60%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	70,131,159.69	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุนของ

กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น (DAOL-INNOVA)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	358,837.65	5.44%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	239,347.71	3.63%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	6,000,905.58	90.99%
USD UT-EQ	5,633,462.16	85.42%
USD UT-FI	367,443.42	5.57%
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	29,505.87	0.45%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-33,375.36	-0.51%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,595,221.45	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ซ้อปปีง แอนด์ เพย์เมนท์ (DAOL-OSHOP)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า FX-FORWARD	823,442.82	7.20%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	260,021.24	2.27%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	10,326,653.60	90.24%
USD UT-EQ	10,077,238.98	88.06%
HKD Stock พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	249,414.62	2.18%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	319,909.53	2.80%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-286,144.77	-2.50%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,443,882.42	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ

กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ (DAOL-TRBOND-A)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
FX-FORWARD	2,476,448.35	6.78%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	886,419.41	2.43%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	26,291,333.01	71.93%
USD UT-FI พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	26,291,333.01	71.93%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	6,959,903.54	19.04%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-65,128.61	-0.18%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	36,548,975.70	100%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุนของ

กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส ทรेशอร์ บิล (DAOL-USTBILL)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)		
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า FX-FORWARD	403,194.93	1.34%
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	492,593.56	1.63%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ (กลุ่มอุตสาหกรรม)	28,796,378.40	95.56%
USD UT-FI	2,366,494.96	7.85%
USD Bond Gov อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	26,429,883.44	87.71%
หุ้นกู้อนุพันธ์		
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
Structured Note		
เงินฝากธนาคาร	461,789.28	1.53%
หน่วยลงทุน		
อื่นๆ	-19,623.82	-0.07%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	30,134,332.35	100%