

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	125.47	0.20	9	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	13.82	0.02	3	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	5.43	0.01	2	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	23.98	0.03	6	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	0.31	0.00	1	
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	0.26	0.00	1	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	143.80	0.15	6	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	1.31	0.00	2	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	13.05	0.01	5	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	0.40	0.00	5	
DAOL-XPROP	DAOLS	0.97	0.00	2	
DTOP	DAOLS	0.28	0.00	5	
DCAF	DAOL FIF	0.86	0.00	1	

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-CANAB	DAOL FIF	12/11/2024	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.64	4.95%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	12/11/2024	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.68	5.27%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	14/11/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			10.51	2.28%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	19/11/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			44.88	9.74%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	20/11/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			4.74	1.03%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	20/11/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			9.47	2.05%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	27/11/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			45.27	9.82%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	27/11/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			28.94	6.28%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/11/2024	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			1.84	1.21%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/11/2024	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			4.61	3.02%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/11/2024	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			2.76	1.81%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	18/11/2024	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			0.58	0.38%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	19/11/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			3.26	2.14%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	12/11/2024	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.31	2.09%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	18/11/2024	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			3.06	5.41%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	18/11/2024	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			5.61	9.93%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	18/11/2024	1	IXJ US	UNIT TRUST	IXJ US			0.85	1.51%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	18/11/2024	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			2.95	5.22%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	21/11/2024	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			7.76	13.71%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	21/11/2024	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			3.75	6.62%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	01/11/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			5.03	1.88%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	06/11/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			8.06	3.01%

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
DAOL-GOLD	DAOL FIF	08/11/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			6.11	2.28%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	13/11/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			6.26	2.34%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	18/11/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			33.87	12.65%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	20/11/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			25.72	9.61%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	21/11/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			10.20	3.81%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	25/11/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			8.55	3.19%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	29/11/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			21.68	8.10%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	07/11/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			3.08	10.35%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	15/11/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.35	7.90%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	18/11/2024	1	WMT US	COMMON STOCK	Merrill Lynch & Co			0.26	1.98%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	11/11/2024	1	GULF	COMMON STOCK	GULF			0.01	0.05%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/11/2024	1	BCP	COMMON STOCK	BCP			0.14	1.15%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/11/2024	1	BDMS	COMMON STOCK	BDMS			0.12	1.04%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/11/2024	1	MINT	COMMON STOCK	MINT			0.12	1.01%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/11/2024	1	PTTGC	COMMON STOCK	PTTGC			0.01	0.06%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	12/11/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.22	2.19%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	26/11/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			9.54	9.42%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	29/11/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.06	2.03%
DAOL-XPROP	DAOLS	12/11/2024	1	LPF	UNIT TRUST	KTAM			0.69	2.78%
DAOL-XPROP	DAOLS	27/11/2024	1	LHHOTEL	UNIT TRUST	LH HOTEL			0.28	1.12%
DCAF	DAOL FIF	05/11/2024	1	BABA US	COMMON STOCK	BABA US			0.86	0.98%
DTOP	DAOLS	11/11/2024	1	GULF	COMMON STOCK	GULF			0.07	1.11%

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
DTOP	DAOLS	27/11/2024	1	BCP	COMMON STOCK	BCP			0.07	1.13%
DTOP	DAOLS	27/11/2024	1	BDMS	COMMON STOCK	BDMS			0.06	1.02%
DTOP	DAOLS	27/11/2024	1	MINT	COMMON STOCK	MINT			0.06	1.01%
DTOP	DAOLS	27/11/2024	1	PTTGC	COMMON STOCK	PTTGC			0.01	0.08%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 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 ออลซีซั่นสแพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ นาม		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				

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) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัล/ค้ำประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันอันดับความน่าเชื่อถือ 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) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย