

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	135.42	0.22	8	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	14.21	0.02	2	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	1.96	0.00	3	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	0.75	0.00	2	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	0.90	0.00	5	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	1.09	0.00	2	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	2.91	0.00	2	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	14.53	0.02	2	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	4.27	0.00	2	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	0.02	0.00	1	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บล. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่มีการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (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	19/12/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			10.06	2.01%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	19/12/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			4.47	0.89%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	16/12/2024	1	AMD US	COMMON STOCK	AMD			1.54	1.14%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	24/12/2024	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			2.73	2.04%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	18/12/2024	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.45	3.11%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	19/12/2024	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.30	2.11%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	20/12/2024	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			0.77	1.48%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	23/12/2024	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			0.61	1.17%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	23/12/2024	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			0.58	1.12%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	06/12/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			30.25	10.27%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	09/12/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			10.27	3.48%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	11/12/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			7.59	2.58%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	12/12/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			44.65	15.15%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	13/12/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			15.96	5.41%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	19/12/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			12.95	4.39%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	23/12/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			9.13	3.10%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	24/12/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.62	1.57%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	06/12/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.38	1.75%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	11/12/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.71	3.32%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	19/12/2024	1	AAPL US	COMMON STOCK	AAPL US			0.13	0.34%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	19/12/2024	1	MSFT US	COMMON STOCK	MSFT US			0.18	0.48%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	24/12/2024	1	AMZN US	COMMON STOCK	AMZN US			0.20	0.51%

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 ที่ ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	24/12/2024	1	MA US	COMMON STOCK	MA US			0.20	0.52%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	24/12/2024	1	NFLX US	COMMON STOCK	NFLX US			0.19	0.50%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	20/12/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.74	3.48%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	24/12/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.16	2.33%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	03/12/2024	1	DELTA	COMMON STOCK	DELTA			0.02	0.13%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	03/12/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.58	4.08%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	20/12/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			10.63	12.12%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อบริษัท	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
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อขาย		
DAOL-MONEY-R	30/12/2024	CB25206B	TBMA	BOND	BOT		0.10	998.48	-	998.48	0.05	redemption + crosstrade
DAOL-MONYRMF	30/12/2024	CB25206B	TBMA	BOND	BOT		0.10	998.48	-	998.48	11.87	subscription + crosstrade
PRIVATE FUND	04/12/2024	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.66	-	10.66	4.80	taa
PRIVATE FUND	04/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.04	-	10.04	1.92	taa
PRIVATE FUND	04/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.04	-	10.04	1.91	taa
PRIVATE FUND	04/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.04	-	10.04	1.97	taa
PRIVATE FUND	04/12/2024	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.88	-	5.88	2.95	taa
PRIVATE FUND	04/12/2024	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.88	-	5.88	2.95	taa
PRIVATE FUND	04/12/2024	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.88	-	5.88	2.88	taa
PRIVATE FUND	04/12/2024	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.76	-	12.76	2.88	taa
PRIVATE FUND	04/12/2024	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.76	-	12.76	2.95	taa
PRIVATE FUND	04/12/2024	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.76	-	12.76	2.95	taa
PRIVATE FUND	06/12/2024	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.66	-	10.66	4.92	taa
PRIVATE FUND	06/12/2024	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.66	-	10.66	4.85	taa
PRIVATE FUND	06/12/2024	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.89	-	5.89	3.03	taa
PRIVATE FUND	06/12/2024	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.89	-	5.89	2.95	taa
PRIVATE FUND	06/12/2024	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.89	-	5.89	2.90	taa
PRIVATE FUND	06/12/2024	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.89	-	5.89	3.15	taa
PRIVATE FUND	06/12/2024	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.89	-	5.89	1.98	taa
PRIVATE FUND	06/12/2024	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.89	-	5.89	3.00	taa
PRIVATE FUND	06/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.76	-	17.76	2.88	taa
PRIVATE FUND	06/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.76	-	17.76	2.95	taa
PRIVATE FUND	06/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.76	-	17.76	2.95	taa
PRIVATE FUND	06/12/2024	DAOL-ALPHABONDS	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.30	-	10.30	1.97	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ชาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ชาม) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม ⁸	เหตุผลในการทำธุรกรรม
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อขาย		
PRIVATE FUND	06/12/2024	DAOL-ALPHABONDS	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.30	-	10.30	1.92	taa
PRIVATE FUND	06/12/2024	DAOL-ALPHABONDS	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.30	-	10.30	1.91	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.65	-	10.65	5.04	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.65	-	10.65	4.60	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.65	-	10.65	4.66	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.65	-	10.65	5.02	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.65	-	10.65	4.92	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.65	-	10.65	4.99	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.64	-	11.64	4.99	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.64	-	11.64	1.98	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.64	-	11.64	0.98	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.64	-	11.64	4.91	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.64	-	11.64	2.80	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.64	-	11.64	4.85	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.64	-	11.64	4.93	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.64	-	11.64	4.95	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.64	-	11.64	4.98	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.17	-	10.17	4.98	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.17	-	10.17	4.95	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.17	-	10.17	4.93	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.17	-	10.17	4.85	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.17	-	10.17	2.80	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.17	-	10.17	4.91	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.17	-	10.17	0.98	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.17	-	10.17	1.98	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.17	-	10.17	4.99	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อบริษัท		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	เหตุการณ์การทำธุรกรรม ⁸
	ราคาปิด ⁶	ราคาอ้างอิง ⁷							ราคาที่ซื้อขาย				
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			6.01	-	6.01	4.99	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			6.01	-	6.01	1.98	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			6.01	-	6.01	4.91	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			6.01	-	6.01	0.98	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			6.01	-	6.01	2.80	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			6.01	-	6.01	4.85	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			6.01	-	6.01	4.93	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			6.01	-	6.01	4.95	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			6.01	-	6.01	4.98	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.85	-	12.85	4.98	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.85	-	12.85	4.95	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.85	-	12.85	4.93	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.85	-	12.85	4.85	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.85	-	12.85	2.80	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.85	-	12.85	4.91	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.85	-	12.85	0.98	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.85	-	12.85	1.98	taa
PRIVATE FUND	09/12/2024		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.85	-	12.85	4.99	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024		DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.71	-	10.71	9.99	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024		DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.71	-	10.71	4.75	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024		DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.71	-	10.71	1.97	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024		DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.71	-	10.71	9.81	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024		DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.71	-	10.71	4.66	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024		DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.71	-	10.71	9.86	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024		DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.71	-	10.71	9.88	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024		DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.71	-	10.71	9.58	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ ชาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ชาม) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								ราคาปิด ⁶	ราคาอ้างอิง ⁷	ราคาที่ชื้อชาม		
PRIVATE FUND	11/12/2024	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.71	-	10.71	9.46	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.75	-	11.75	2.96	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.75	-	11.75	3.99	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.75	-	11.75	4.93	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.75	-	11.75	4.91	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.75	-	11.75	2.83	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.12	-	10.12	2.83	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.12	-	10.12	2.21	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.12	-	10.12	2.94	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.12	-	10.12	2.40	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.12	-	10.12	2.96	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			6.07	-	6.07	1.60	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			6.07	-	6.07	1.99	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			6.07	-	6.07	2.94	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.31	-	18.31	4.91	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.31	-	18.31	0.98	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.31	-	18.31	1.98	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.31	-	18.31	4.84	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.31	-	18.31	2.80	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.31	-	18.31	4.95	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.31	-	18.31	4.94	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.31	-	18.31	4.98	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.31	-	18.31	5.00	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.67	-	12.67	2.83	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.67	-	12.67	2.96	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื้อ ขาย	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	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.67	-	12.67	1.60	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.67	-	12.67	1.99	taa
PRIVATE FUND	11/12/2024	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.67	-	12.67	1.96	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.70	-	10.70	4.91	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.70	-	10.70	4.93	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.70	-	10.70	3.99	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.70	-	10.70	0.95	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.70	-	10.70	1.00	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.58	-	10.58	38.18	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.38	-	18.38	1.60	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.38	-	18.38	2.97	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.38	-	18.38	1.99	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.38	-	18.38	1.96	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.38	-	18.38	2.83	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.54	-	10.54	3.00	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.54	-	10.54	2.95	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.54	-	10.54	0.98	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.54	-	10.54	0.98	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.54	-	10.54	2.94	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.54	-	10.54	1.87	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.54	-	10.54	2.98	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.54	-	10.54	2.97	taa
PRIVATE FUND	12/12/2024	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.54	-	10.54	2.96	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	1.91	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.60	-	11.60	2.01	taa

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		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
	ชื่อ	ขาย							⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อขาย		
PRIVATE FUND	13/12/2024		DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.98	-	9.98	2.01	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024		DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.98	-	9.98	1.91	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024		DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.99	-	5.99	1.91	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024		DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.99	-	5.99	2.01	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024		DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.73	-	12.73	2.01	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024		DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.73	-	12.73	2.00	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024		DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.73	-	12.73	5.03	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024		DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.73	-	12.73	5.02	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024		DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			12.73	-	12.73	4.95	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024		DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.48	-	10.48	1.98	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024		DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.48	-	10.48	2.01	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024		DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.48	-	10.48	1.61	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024		DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.48	-	10.48	0.95	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024		DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.48	-	10.48	1.01	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.59	-	12.59	2.01	taa
PRIVATE FUND	13/12/2024		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.59	-	12.59	1.91	taa
PRIVATE FUND	16/12/2024		DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.64	-	10.64	1.91	taa
PRIVATE FUND	16/12/2024		DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.64	-	10.64	3.35	taa
PRIVATE FUND	16/12/2024		DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.12	-	18.12	2.01	taa
PRIVATE FUND	16/12/2024		DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.12	-	18.12	1.91	taa
PRIVATE FUND	16/12/2024		DAOL-ALPHABONDS	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.27	-	10.27	3.00	taa
PRIVATE FUND	16/12/2024		DAOL-ALPHABONDS	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.27	-	10.27	3.01	taa
PRIVATE FUND	16/12/2024		DAOL-ALPHABONDS	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.27	-	10.27	3.01	taa
PRIVATE FUND	17/12/2024		DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.97	-	5.97	1.92	taa

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ซื้อ		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				
PRIVATE FUND	17/12/2024		DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.61	-	10.61	2.01	taa
PRIVATE FUND	17/12/2024		DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.61	-	10.61	1.91	taa
PRIVATE FUND	17/12/2024		DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.61	-	10.61	1.97	taa
PRIVATE FUND	17/12/2024		DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.61	-	10.61	2.00	taa
PRIVATE FUND	17/12/2024		DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.61	-	10.61	2.01	taa
PRIVATE FUND	17/12/2024		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.81	-	12.81	2.92	taa
PRIVATE FUND	18/12/2024		DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.59	-	10.59	7.28	taa
PRIVATE FUND	18/12/2024		DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.59	-	11.59	9.85	taa
PRIVATE FUND	18/12/2024		DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.10	-	11.10	1.97	taa
PRIVATE FUND	18/12/2024		DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			6.05	-	6.05	1.97	taa
PRIVATE FUND	18/12/2024		DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.29	-	18.29	2.91	taa
PRIVATE FUND	18/12/2024		DAOL-GEQUITY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.65	-	12.65	1.97	taa
PRIVATE FUND	18/12/2024		DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.95	-	12.95	5.63	taa
PRIVATE FUND	19/12/2024		DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.61	-	10.61	1.97	taa
PRIVATE FUND	19/12/2024		DAOL-TAIWANEQ	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			9.94	-	9.94	0.99	taa
PRIVATE FUND	19/12/2024		DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.58	-	10.58	38.49	taa
PRIVATE FUND	19/12/2024		DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			18.58	-	18.58	9.86	taa
PRIVATE FUND	19/12/2024		DAOL-GOLD	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			11.98	-	11.98	2.98	taa
PRIVATE FUND	19/12/2024		DAOL-BOND3M	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.32	-	10.32	38.49	Switching
PRIVATE FUND	19/12/2024		DAOL-ALPHABONDS	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.25	-	10.25	3.94	taa
PRIVATE FUND	23/12/2024		DAOL-MONEY-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			10.58	-	10.58	16.75	Add Position

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)¹

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

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
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อขาย		
PRIVATE FUND	24/12/2024	DAOL-USEQG	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			11.14	-	11.14	25.07	taa
PRIVATE FUND	24/12/2024	DAOL-PLAY	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.91	-	10.91	7.69	taa
PRIVATE FUND	24/12/2024	DAOL-OSHOP	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			5.69	-	5.69	7.69	taa
PRIVATE FUND	24/12/2024	DAOL-EVOSEMI	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			12.28	-	12.28	8.36	taa
PRIVATE FUND	25/12/2024	DCAF-R	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.34	-	10.34	7.67	taa
PRIVATE FUND	25/12/2024	DAOL-GTECH	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOLINVEST			17.85	-	17.85	25.00	taa
PRIVATE FUND	26/12/2024	DAOL-FXALPHA-UI-A	Non-Listed	UNIT TRUST	DAOL INVESTMENT			10.71	-	10.71	9.98	taa

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/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค่าประกัน)
- 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