

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	11.64	0.02	3	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	3.03	0.00	2	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	112.20	0.18	8	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	8.13	0.01	4	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	1.67	0.00	2	
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	1.97	0.00	3	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	0.48	0.00	1	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	24.38	0.03	2	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	0.86	0.00	2	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	7.14	0.01	2	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	1.65	0.00	9	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	4.11	0.01	5	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	20.64	0.04	39	
DTOP	DAOLS	2.30	0.00	7	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น
แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

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 ออลซีซั่นสแควร์ ถนนวิภาวดี แวงจตุรัสพูน กรุงเทพฯ 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-CANAB	DAOL FIF	12/10/2023	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.45	2.78%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	19/10/2023	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.41	2.58%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	25/10/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			11.25	3.64%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	27/10/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			13.13	4.25%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	20/10/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			5.29	2.94%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	20/10/2023	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			1.85	1.03%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	02/10/2023	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			1.46	9.37%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	04/10/2023	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.21	1.35%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	11/10/2023	1	RSPH US	UNIT TRUST	RSPH US			3.08	3.75%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	18/10/2023	1	LLY US	COMMON STOCK	LLY US			2.05	2.49%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	24/10/2023	1	LLY US	COMMON STOCK	LLY US			1.61	1.96%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	24/10/2023	1	UNH US	COMMON STOCK	UNH			1.39	1.69%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	10/10/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.13	1.77%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	18/10/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.51	1.93%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	24/10/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.00	1.28%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	02/10/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.33	5.92%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	04/10/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			3.76	9.56%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	10/10/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.49	3.77%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	17/10/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			4.49	11.40%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	18/10/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.53	3.88%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	19/10/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			46.68	118.61%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	24/10/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			4.85	12.32%

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 ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	31/10/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			47.08	119.64%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	03/10/2023	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			0.58	1.24%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	03/10/2023	1	UNH US	COMMON STOCK	UNH			0.38	0.82%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	04/10/2023	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			1.36	2.92%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	05/10/2023	1	META US	COMMON STOCK	META PLATFORMS INC			0.34	0.73%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	05/10/2023	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			0.33	0.71%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	05/10/2023	1	TSLA US	COMMON STOCK	TSLA US			0.29	0.62%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	11/10/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			3.09	6.64%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/10/2023	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.08	0.17%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/10/2023	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			0.06	0.12%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/10/2023	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			0.05	0.11%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/10/2023	1	XLK US	UNIT TRUST	SSBT			0.06	0.13%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	17/10/2023	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.40	0.86%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	17/10/2023	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.40	0.87%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	17/10/2023	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			0.22	0.47%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	17/10/2023	1	UNH US	COMMON STOCK	UNH			1.95	4.20%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	17/10/2023	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			0.15	0.32%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	17/10/2023	1	XLK US	UNIT TRUST	SSBT			0.43	0.93%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	18/10/2023	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.52	1.11%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	18/10/2023	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			0.31	0.66%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	18/10/2023	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.55	1.19%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	18/10/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			1.56	3.35%

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	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-INNOVA	DAOL FIF	18/10/2023	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			0.47	1.02%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	18/10/2023	1	XLK US	UNIT TRUST	SSBT			0.50	1.08%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	19/10/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			0.37	0.79%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	19/10/2023	1	TSLA US	COMMON STOCK	TSLA US			0.24	0.52%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	25/10/2023	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.47	1.01%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	25/10/2023	1	GOOGL US	COMMON STOCK	GOOGL US			0.44	0.95%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	25/10/2023	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.47	1.01%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	25/10/2023	1	PDD US	COMMON STOCK	PINDUODUO			0.43	0.94%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	25/10/2023	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			0.11	0.24%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	25/10/2023	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			0.20	0.43%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	26/10/2023	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.91	1.95%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	26/10/2023	1	GOOGL US	COMMON STOCK	GOOGL US			0.42	0.90%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	26/10/2023	1	PDD US	COMMON STOCK	PINDUODUO			0.51	1.09%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	27/10/2023	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.19	0.40%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	27/10/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			0.35	0.76%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	27/10/2023	1	PDD US	COMMON STOCK	PINDUODUO			0.48	1.04%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	31/10/2023	1	PDD US	COMMON STOCK	PINDUODUO			0.43	0.92%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	31/10/2023	1	XLK US	UNIT TRUST	SSBT			0.57	1.22%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	02/10/2023	1	AWAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.53	5.36%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	02/10/2023	1	IYK US	UNIT TRUST	BLK			0.95	9.70%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	24/10/2023	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.49	4.95%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	05/10/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.48	1.19%

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	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-THAITRIG6M	DAOLS	02/10/2023	1	KCG	COMMON STOCK	KCG			0.06	0.38%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	02/10/2023	1	PLANB	COMMON STOCK	PLANB			0.31	2.13%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	02/10/2023	1	STEC	COMMON STOCK	STEC			0.18	1.23%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	02/10/2023	1	WARRIX	COMMON STOCK	WARRIX			0.16	1.07%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	18/10/2023	1	PTT	COMMON STOCK	PTT			0.15	1.04%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	18/10/2023	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.07	0.47%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	18/10/2023	1	SPRC	COMMON STOCK	SPRC			0.27	1.84%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	18/10/2023	1	TLI	COMMON STOCK	TLI			0.30	2.03%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	18/10/2023	1	TOP	COMMON STOCK	TOP			0.15	1.05%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	05/10/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.11	1.14%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	25/10/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.92	1.97%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	12/10/2023	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			0.47	2.02%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	19/10/2023	1	REET US	UNIT TRUST	BLK			1.39	5.92%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	20/10/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			0.70	2.97%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	20/10/2023	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			0.45	1.93%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	26/10/2023	1	REET US	UNIT TRUST	BLK			1.09	4.66%
DTOP	DAOLS	02/10/2023	1	KCG	COMMON STOCK	KCG			0.33	2.40%
DTOP	DAOLS	02/10/2023	1	PLANB	COMMON STOCK	PLANB			0.20	1.44%
DTOP	DAOLS	02/10/2023	1	STEC	COMMON STOCK	STEC			0.14	1.04%
DTOP	DAOLS	18/10/2023	1	PTT	COMMON STOCK	PTT			0.29	2.11%
DTOP	DAOLS	18/10/2023	1	SPRC	COMMON STOCK	SPRC			0.50	3.63%
DTOP	DAOLS	18/10/2023	1	TLI	COMMON STOCK	TLI			0.56	4.11%

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	18/10/2023	1	TOP	COMMON STOCK	TOP			0.29	2.11%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ค.ล.ท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

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

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
DAOL-INCOME	05/10/2023	CB23O26A	TBMA	BOND	BOT		0.06	998.91	-	998.91	1.77	liquidity management , yield 2%
DAOL-MONEY-R	05/10/2023	CB23O26A	TBMA	BOND	BOT		0.06	998.91	-	998.91	0.71	liquidity management , yield 2%
DAOL-INCOME	05/10/2023	ASP243A	TBMA	DEBENTURE	ASP	A(thai) (ผู้ออก)	0.43	987.42	-	987.42	1.75	liquidity management , yield 2.965%
DAOL-MONEY-R	05/10/2023	ASP243A	TBMA	DEBENTURE	ASP	A(thai) (ผู้ออก)	0.43	987.42	-	987.42	0.71	liquidity management , yield 2.965%
DAOL-MONEY-R	25/10/2023	CB23D14A	TBMA	BOND	BOT		0.14	997.22	-	997.22	0.03	small lot , yield 2.08%
DAOL-MONYRMF	25/10/2023	CB23D14A	TBMA	BOND	BOT		0.14	997.22	-	997.22	32.77	small lot , yield 2.08%

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 โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ 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