

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	2.73	0.00	1	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	1.72	0.00	1	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	59.33	0.10	7	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	3.02	0.00	3	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	0.45	0.00	2	
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	5.31	0.01	6	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.17	0.00	1	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	18.20	0.02	4	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	2.33	0.01	7	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	18.97	0.02	3	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	1.75	0.00	2	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	66.78	0.07	39	
DTOP	DAOLS	1.92	0.00	8	

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	07/08/2023	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.65	3.23%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	07/08/2023	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.53	2.62%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	09/08/2023	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.42	2.07%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	09/08/2023	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.20	1.00%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	10/08/2023	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.12	0.62%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	10/08/2023	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.23	1.14%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	25/08/2023	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.18	0.92%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	07/08/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			4.28	1.22%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	09/08/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			3.48	0.99%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	17/08/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			6.88	1.97%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	18/08/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			3.57	1.02%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	04/08/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			9.07	4.32%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	08/08/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			3.49	1.66%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	08/08/2023	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			6.41	3.05%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	10/08/2023	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.25	1.28%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	18/08/2023	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.21	1.08%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	09/08/2023	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			1.14	1.22%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	30/08/2023	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			0.49	0.53%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	30/08/2023	1	RSPH US	UNIT TRUST	RSPH US			1.38	1.48%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	17/08/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.73	1.12%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	17/08/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.17	1.27%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	02/08/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.33	2.73%

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-GSECURE	DAOL FIF	04/08/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.05	2.16%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	09/08/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.67	1.37%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	10/08/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.29	2.64%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	18/08/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.78	3.66%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	22/08/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			52.13	107.19%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	24/08/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.09	2.23%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	02/08/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			0.96	1.10%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	02/08/2023	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			2.38	2.72%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	02/08/2023	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.95	1.08%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	02/08/2023	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			0.97	1.11%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	03/08/2023	1	ROBO US	UNIT TRUST	EXCHANGE TRADE			1.01	1.16%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	04/08/2023	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			1.54	1.77%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	04/08/2023	1	RSPH US	UNIT TRUST	RSPH US			1.81	2.07%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	07/08/2023	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.49	0.56%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	07/08/2023	1	IPAY US	UNIT TRUST	ETF MG			1.39	1.59%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	08/08/2023	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			1.00	1.15%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	15/08/2023	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			0.38	0.44%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	15/08/2023	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			3.93	4.50%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	15/08/2023	1	XLV US	UNIT TRUST	SSBT			3.89	4.45%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/08/2023	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			3.96	4.54%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/08/2023	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.68	0.78%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/08/2023	1	IDRV US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			0.72	0.83%

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-INNOVA	DAOL FIF	16/08/2023	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			0.69	0.79%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/08/2023	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			1.71	1.96%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/08/2023	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			0.21	0.24%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/08/2023	1	XLK US	UNIT TRUST	SSBT			0.35	0.40%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	18/08/2023	1	IDRV US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			1.75	2.01%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	18/08/2023	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			2.04	2.33%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	18/08/2023	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			1.98	2.27%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	18/08/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			12.11	13.88%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	18/08/2023	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			2.00	2.29%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/08/2023	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.88	1.01%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/08/2023	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			1.89	2.17%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	23/08/2023	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			1.90	2.18%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	23/08/2023	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			1.37	1.57%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	25/08/2023	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			0.78	0.89%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	25/08/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			1.94	2.22%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	29/08/2023	1	CLOU US	UNIT TRUST	GLOBAL X			1.81	2.08%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	29/08/2023	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			1.12	1.29%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	29/08/2023	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			0.85	0.97%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	29/08/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			0.84	0.96%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	29/08/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			2.02	2.31%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	29/08/2023	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			0.82	0.94%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	29/08/2023	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			0.86	0.98%

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-INNOVA	DAOL FIF	29/08/2023	1	XLK US	UNIT TRUST	SSBT			0.79	0.91%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	07/08/2023	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			1.12	8.44%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	07/08/2023	1	XLY US	UNIT TRUST	SSBT			1.14	8.55%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	08/08/2023	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.95	7.15%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	08/08/2023	1	XLY US	UNIT TRUST	SSBT			1.02	7.65%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	15/08/2023	1	SHOP US	COMMON STOCK	SHOPIFY			0.65	4.88%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	16/08/2023	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.44	3.34%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	11/08/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.72	1.64%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	07/08/2023	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			1.23	4.58%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	30/08/2023	1	REET US	UNIT TRUST	BLK			0.52	1.93%
DTOP	DAOLS	23/08/2023	1	ASW	COMMON STOCK	Assetwise			0.20	1.60%
DTOP	DAOLS	23/08/2023	1	GULF	COMMON STOCK	GULF			0.28	2.16%
DTOP	DAOLS	23/08/2023	1	MEB	COMMON STOCK	MEB			0.17	1.34%
DTOP	DAOLS	23/08/2023	1	OSP	COMMON STOCK	OSP			0.41	3.23%
DTOP	DAOLS	23/08/2023	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.27	2.10%
DTOP	DAOLS	23/08/2023	1	SCB	COMMON STOCK	SCB			0.27	2.11%
DTOP	DAOLS	23/08/2023	1	SIRI	COMMON STOCK	SIRI			0.06	0.43%
DTOP	DAOLS	23/08/2023	1	TRUE	COMMON STOCK	TRUE			0.26	2.03%

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 ชาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
------------	---------------------------	---	-------------------	---------------	---------------------	------------	---------------------------	-----------------	---	----------------------------

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

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

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย 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	ราคาที่ซื้อขาย		
PRIVATE FUND	07/08/2023	CB23O26A	TBMA	BOND	BOT		0.22	995.97	-	995.97	19.20	small lot , yield 1.87%
DAOL-MONEY-R	07/08/2023	CB23O26A	TBMA	BOND	BOT		0.22	995.97	-	995.97	0.05	small lot , yield 1.87%
PRIVATE FUND	07/08/2023	CB23817A	TBMA	BOND	BOT		0.03	999.59	-	999.59	9.63	small lot , yield 1.675%
DAOL-MONEY-R	07/08/2023	CB23817A	TBMA	BOND	BOT		0.03	999.59	-	999.59	0.02	small lot , yield 1.675%
DAOL-MONYRMF	17/08/2023	CB23831A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.37	-	999.37	0.35	small lot , yield 1.78%
DAOL-MONEY-R	17/08/2023	CB23831A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.37	-	999.37	0.00	small lot , yield 1.78%

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/ ระบุการเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัล/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้าประกัน)
- 5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 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