

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	39.34	0.06	5	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	25.97	0.04	8	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	0.65	0.00	1	
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	1.00	0.00	2	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.92	0.00	3	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	3.99	0.00	4	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	6.14	0.01	3	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	0.94	0.00	2	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	4.06	0.00	2	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	0.50	0.00	1	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	1.66	0.01	14	
DCAF	DAOL FIF	72.09	0.10	22	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลล. 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 แวงวงลมพินี 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-CANAB	DAOL FIF	27/09/2024	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.80	5.81%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	27/09/2024	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.14	1.04%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	17/09/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			1.13	0.31%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	19/09/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			1.26	0.34%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	23/09/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			3.74	1.01%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	10/09/2024	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			2.18	1.85%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	10/09/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			1.87	1.59%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	17/09/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			13.59	5.56%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	19/09/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.40	0.16%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	24/09/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			10.11	4.13%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	27/09/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			9.90	4.05%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	30/09/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			5.35	2.19%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	04/09/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.48	2.27%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	06/09/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.30	1.43%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	19/09/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.13	0.63%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	11/09/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.65	2.09%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	26/09/2024	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.07	1.09%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	26/09/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.17	2.51%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	26/09/2024	1	KWEB US	UNIT TRUST	KRANE FUND Adv.			0.18	2.77%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	26/09/2024	1	PGJ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.18	2.75%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	26/09/2024	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.16	2.48%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/09/2024	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.05	0.78%

**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-INNOVA	DAOL FIF	30/09/2024	1	DRIV US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.16	2.47%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/09/2024	1	IDRV US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			0.16	2.47%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/09/2024	1	IHE US	UNIT TRUST	IHE US			0.06	0.92%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/09/2024	1	KWEB US	UNIT TRUST	KRANE FUND Adv.			0.07	1.07%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/09/2024	1	PGJ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.07	1.08%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/09/2024	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			0.09	1.43%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/09/2024	1	VHT US	UNIT TRUST	VHT US			0.05	0.82%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/09/2024	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			0.17	2.53%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	05/09/2024	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.49	4.28%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	05/09/2024	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.51	4.49%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	09/09/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.45	3.57%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	18/09/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.41	3.48%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	27/09/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.74	1.82%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	30/09/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.38	0.94%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	05/09/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.55	1.86%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	09/09/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			6.88	8.26%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	12/09/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			5.88	7.07%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	13/09/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.46	4.16%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	17/09/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.34	2.81%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	19/09/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.09	1.32%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	24/09/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.47	1.77%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	26/09/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.30	3.96%

**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-XPROP	DAOL FIF	05/09/2024	1	AMPL US	UNIT TRUST	AMPL			0.50	1.96%
DCAF	DAOL FIF	20/09/2024	1	IYK US	UNIT TRUST	BLK			2.77	1.05%
DCAF	DAOL FIF	20/09/2024	1	UNH US	COMMON STOCK	UNH			0.61	0.23%
DCAF	DAOL FIF	20/09/2024	1	XLP US	UNIT TRUST	SSBT			1.16	0.44%
DCAF	DAOL FIF	23/09/2024	1	GLD US	UNIT TRUST	SSGA			5.92	2.24%
DCAF	DAOL FIF	23/09/2024	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			2.74	1.03%
DCAF	DAOL FIF	23/09/2024	1	JNJ US	COMMON STOCK	Johnson&Johnson			3.08	1.16%
DCAF	DAOL FIF	24/09/2024	1	DVY US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			2.94	1.11%
DCAF	DAOL FIF	24/09/2024	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			0.64	0.24%
DCAF	DAOL FIF	24/09/2024	1	JNJ US	COMMON STOCK	Johnson&Johnson			3.16	1.19%
DCAF	DAOL FIF	24/09/2024	1	MA US	COMMON STOCK	MA US			4.54	1.72%
DCAF	DAOL FIF	24/09/2024	1	VHT US	UNIT TRUST	VHT US			3.03	1.14%
DCAF	DAOL FIF	25/09/2024	1	AC FP	COMMON STOCK	AC			4.69	1.77%
DCAF	DAOL FIF	25/09/2024	1	IYK US	UNIT TRUST	BLK			0.63	0.24%
DCAF	DAOL FIF	25/09/2024	1	JNJ US	COMMON STOCK	Johnson&Johnson			3.16	1.19%
DCAF	DAOL FIF	25/09/2024	1	RBLX US	COMMON STOCK	RBLX US			5.99	2.26%
DCAF	DAOL FIF	25/09/2024	1	VHT US	UNIT TRUST	VHT US			1.27	0.48%
DCAF	DAOL FIF	30/09/2024	1	ACWI US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			13.68	5.17%
DCAF	DAOL FIF	30/09/2024	1	INDS US	UNIT TRUST	Pacer Advisors			0.64	0.24%
DCAF	DAOL FIF	30/09/2024	1	ISRG US	COMMON STOCK	Intuitive Surgical			2.75	1.04%
DCAF	DAOL FIF	30/09/2024	1	KWEB US	UNIT TRUST	KRANE FUND Adv.			2.98	1.12%
DCAF	DAOL FIF	30/09/2024	1	MELI US	COMMON STOCK	MELI US			2.63	0.99%

**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
DCAF	DAOL FIF	30/09/2024	1	RBLX US	COMMON STOCK	RBLX US			3.08	1.16%

## หมายเหตุ:

## 1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ค.ล.ท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)<sup>1</sup>

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน <sup>2</sup>	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>3</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท <sup>4</sup>	อายุคงเหลือ <sup>5</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม <sup>8</sup>	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>8</sup>
								<sup>6</sup> ราคาปิด	<sup>7</sup> ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
DAOL-MONYRMF	27/09/2024	CB24N07A	TBMA	BOND	BOT		0.11	997.66	-	997.66	2.31	small lot , yield 2.255
DAOL-MONEY-R	27/09/2024	CB24N07A	TBMA	BOND	BOT		0.11	997.66	-	997.66	0.01	small lot , yield 2.255%

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) หรือไม่จดทะเบียน (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