

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	13.14	0.02	3	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	49.35	0.08	6	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	65.31	0.10	5	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	22.12	0.03	8	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	1.08	0.00	3	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	5.83	0.01	16	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.75	0.00	3	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	1.19	0.00	3	
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	14.61	0.02	3	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	15.22	0.02	4	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	14.95	0.02	5	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	3.64	0.01	17	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	2.98	0.00	2	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	8.07	0.02	23	

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

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-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	19/05/2023	1	FVRR US	COMMON STOCK	FVRR US			4.99	4.68%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	19/05/2023	1	GRAB US	COMMON STOCK	GRAB US			5.24	4.92%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	19/05/2023	1	IEF US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			4.38	4.11%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	15/05/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			6.20	1.95%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	18/05/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.94	0.92%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	24/05/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			3.23	1.02%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	31/05/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.85	0.89%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	16/05/2023	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			3.14	1.34%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	16/05/2023	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			3.73	1.60%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	17/05/2023	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			3.04	1.30%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	17/05/2023	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			3.37	1.44%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	31/05/2023	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			1.66	0.71%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	10/05/2023	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.61	3.07%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	19/05/2023	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.24	1.19%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	24/05/2023	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.23	1.18%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	08/05/2023	1	SXDPEX GR	UNIT TRUST	BLK			2.56	2.56%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	09/05/2023	1	BBH US	UNIT TRUST	VANECK			2.45	2.46%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	09/05/2023	1	SXDPEX GR	UNIT TRUST	BLK			4.63	4.65%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	24/05/2023	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.48	2.48%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	24/05/2023	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			2.53	2.53%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	24/05/2023	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			2.55	2.55%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	24/05/2023	1	XLV US	UNIT TRUST	SSBT			2.49	2.50%

**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-GIHEALTH	DAOL FIF	26/05/2023	1	XLV US	UNIT TRUST	SSBT			2.43	2.44%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	22/05/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.73	1.07%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	26/05/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			9.13	3.58%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	31/05/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.28	0.50%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	12/05/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.44	3.23%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	18/05/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.14	1.00%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	24/05/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.17	1.25%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	16/05/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.26	1.48%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	17/05/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.16	1.36%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	19/05/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			15.20	17.86%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	30/05/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			44.45	52.23%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	31/05/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			3.24	3.81%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	09/05/2023	1	STR FP	UNIT TRUST	STATE STREET CORP			0.32	1.88%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	10/05/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			0.33	1.94%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	10/05/2023	1	SXDPEX GR	UNIT TRUST	BLK			0.20	1.18%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	10/05/2023	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			0.24	1.37%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	15/05/2023	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.79	4.58%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	15/05/2023	1	STR FP	UNIT TRUST	STATE STREET CORP			0.52	3.02%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	15/05/2023	1	SXDPEX GR	UNIT TRUST	BLK			0.53	3.08%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	15/05/2023	1	XLK US	UNIT TRUST	SSBT			0.36	2.07%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	16/05/2023	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			0.12	0.67%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	19/05/2023	1	STK FP	UNIT TRUST	STATE STREET CORP			0.08	0.49%

**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	25/05/2023	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			0.37	2.12%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	25/05/2023	1	LUXU FP	UNIT TRUST	Amundi SA			0.23	1.32%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	25/05/2023	1	STR FP	UNIT TRUST	STATE STREET CORP			0.38	2.18%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	25/05/2023	1	XHE US	UNIT TRUST	SSGA			0.29	1.67%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	25/05/2023	1	XLP US	UNIT TRUST	SSBT			0.20	1.17%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/05/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			0.43	2.49%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/05/2023	1	CLOU US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.43	2.47%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/05/2023	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			0.18	1.06%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/05/2023	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.40	2.31%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/05/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			0.42	2.46%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/05/2023	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			0.41	2.40%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/05/2023	1	STK FP	UNIT TRUST	STATE STREET CORP			0.43	2.48%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/05/2023	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			0.41	2.40%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	15/05/2023	1	AWAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.36	2.55%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	15/05/2023	1	IPAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.38	2.65%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	15/05/2023	1	STR FP	UNIT TRUST	STATE STREET CORP			0.65	4.55%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	19/05/2023	1	AWAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.53	3.70%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	19/05/2023	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.35	2.43%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	19/05/2023	1	SE US	COMMON STOCK	SEA LTD.			0.60	4.23%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	19/05/2023	1	SHOP US	COMMON STOCK	SHOPIFY			0.35	2.47%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	19/05/2023	1	XLY US	UNIT TRUST	SSBT			0.37	2.56%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	23/05/2023	1	IYK US	UNIT TRUST	BLK			0.35	2.42%

**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-OSHOP	DAOL FIF	23/05/2023	1	SHOP US	COMMON STOCK	SHOPIFY			0.19	1.32%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	23/05/2023	1	XLP US	UNIT TRUST	SSBT			0.36	2.52%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	25/05/2023	1	AWAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.07	0.50%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	25/05/2023	1	IPAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.35	2.45%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	25/05/2023	1	SE US	COMMON STOCK	SEA LTD.			0.08	0.59%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	31/05/2023	1	AMZN US	COMMON STOCK	AMZN US			0.21	1.46%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	31/05/2023	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.63	4.38%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	18/05/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.34	0.66%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	24/05/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.54	1.04%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	31/05/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.31	0.59%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	09/05/2023	1	ADVANC	COMMON STOCK	ADVANC			0.30	1.84%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	09/05/2023	1	PTTGC	COMMON STOCK	PTTGC			0.17	1.04%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	09/05/2023	1	SC	COMMON STOCK	SC			0.17	1.05%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	15/05/2023	1	ADVANC	COMMON STOCK	ADVANC			0.09	0.52%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	15/05/2023	1	ROJNA	COMMON STOCK	ROJNA			0.09	0.52%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	15/05/2023	1	SIRI	COMMON STOCK	SIRI			0.11	0.67%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	16/05/2023	1	ADVANC	COMMON STOCK	ADVANC			0.26	1.54%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	16/05/2023	1	PR9	COMMON STOCK	PR9			0.15	0.90%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	16/05/2023	1	SEAFCO	COMMON STOCK	SEAFCO			0.35	2.11%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	16/05/2023	1	TIDLOR	COMMON STOCK	TIDLOR			0.27	1.62%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	24/05/2023	1	AMATA	COMMON STOCK	AMATA			0.06	0.33%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	24/05/2023	1	CRC	COMMON STOCK	CRC			0.07	0.41%

**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
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	24/05/2023	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.09	0.54%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	25/05/2023	1	SNNP	COMMON STOCK	SNNP			0.15	0.89%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	25/05/2023	1	SPA	COMMON STOCK	SPA			0.49	2.97%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	31/05/2023	1	MAKRO	COMMON STOCK	MAKRO			0.58	3.53%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	31/05/2023	1	PTT	COMMON STOCK	PTT			0.25	1.51%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	09/05/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.67	2.38%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	17/05/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.50	2.23%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	18/05/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.65	0.58%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	22/05/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			6.33	5.64%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	30/05/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			35.88	31.99%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	31/05/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.32	1.18%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	18/05/2023	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			1.01	3.32%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	18/05/2023	1	XLU US	UNIT TRUST	SSBT			1.97	6.44%

**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 ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- 4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลิทลิ่ง หรือผู้ค้ำประกัน
- 5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- 6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- 7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
- 8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)1/

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน 2/	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน 3/	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) 4/	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด 5/ ราคาอ้างอิง 6/ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม	
DAOL-INCOME	09/05/2023	CB23525A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.40	999.40	0.41%	liquidity management , yield 1.45%
DAOL-MONEY-R	09/05/2023	CB23525A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.40	999.40	0.20%	liquidity management , yield 1.45%
DAOL-MONYRMF	17/05/2023	CB23803A	TBMA	BOND	BOT		0.21	996.57	996.57	1.65%	small lot , yield 1.63%
DAOL-MONEY-R	17/05/2023	CB23803A	TBMA	BOND	BOT		0.21	996.57	996.57	0.00%	small lot , yield 1.63%
DAOL-MONYRMF	26/05/2023	CB23622A	TBMA	BOND	BOT		0.07	999.03	999.03	0.38%	small lot , yield 1.475%
DAOL-MONEY-R	26/05/2023	CB23622A	TBMA	BOND	BOT		0.07	999.03	999.03	0.00%	small lot , yield 1.475%
DAOL-INCOME	30/05/2023	ASP243A	TBMA	DEBENTURE	ASP	A(tha)	0.78	980.13	980.13	5.73%	liquidity management , yield 2.583%
DAOL-MONEY-R	30/05/2023	ASP243A	TBMA	DEBENTURE	ASP	A(tha)	0.78	980.13	980.13	2.51%	liquidity management , yield 2.583%
DAOL-INCOME	30/05/2023	ASK23731A	TBMA	BILL OF EXCHANGE	ASK	A	0.17	996.43	996.43	1.46%	liquidity management , yield 2.141%
DAOL-MONEY-R	30/05/2023	ASK23731A	TBMA	BILL OF EXCHANGE	ASK	A	0.17	996.43	996.43	0.64%	liquidity management , yield 2.141%

หมายเหตุ:

1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. ในเครือเดียวกัน

2/ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ชื่อ/ขาย ดังต่อไปนี้

(1) แบบ single transaction คือ การทำธุรกรรม cross trade ระหว่างกองทุน 2 กองในเครือ บลจ. เดียวกัน

(2)แบบ multiple transactions คือ การทำธุรกรรม cross trade ที่มีกองทุนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 กองทุนขึ้นไปในเครือ บลจ. เดียวกัน

3/ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

5/ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

6/ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

7/เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

**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 ถนนวิภาวดี แยกปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061