

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	35.02	0.06	8	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	45.50	0.07	12	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	28.60	0.05	6	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	21.60	0.02	3	
DAOL-CHIG	DAOL FIF	9.78	0.01	2	
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	6.49	0.01	4	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	2.26	0.00	1	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	3.90	0.01	4	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	2.92	0.00	1	
DAOL-XPROP	DAOLS	4.32	0.01	3	

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-CHIG	DAOL FIF	04/08/2022	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			3.12	0.61%
DAOL-CHIG	DAOL FIF	04/08/2022	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			6.65	1.30%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	15/08/2022	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.26	0.65%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	08/08/2022	1	FDHT US	UNIT TRUST	Fidelity Managemen			7.47	6.41%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	08/08/2022	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			6.72	5.77%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	15/08/2022	1	FDHT US	UNIT TRUST	Fidelity Managemen			7.41	6.36%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	02/08/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			10.82	4.21%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	03/08/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.26	1.27%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	04/08/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			6.47	2.52%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	09/08/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.43	1.72%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	11/08/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.18	1.23%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	15/08/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.35	0.14%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	23/08/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.90	1.12%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	24/08/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.61	1.40%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	02/08/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.53	3.39%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	04/08/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			5.39	7.24%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	16/08/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			3.55	4.76%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	25/08/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.11	0.14%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	26/08/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			16.22	21.76%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	31/08/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.80	1.07%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	02/08/2022	1	AWAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.32	1.86%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	02/08/2022	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			2.66	15.31%

**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-OSHOP	DAOL FIF	02/08/2022	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			2.78	15.97%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	04/08/2022	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.72	4.15%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	08/08/2022	1	EA	COMMON STOCK	EA			0.84	2.53%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	11/08/2022	1	SPA	COMMON STOCK	SPA			1.14	3.44%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	23/08/2022	1	JMT	COMMON STOCK	JMT			0.97	2.92%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	23/08/2022	1	KCE	COMMON STOCK	KCE			0.95	2.85%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	01/08/2022	1	XLRE US	UNIT TRUST	SSBT			1.58	1.57%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	02/08/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.04	3.01%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	02/08/2022	1	XLRE US	UNIT TRUST	SSBT			1.58	1.56%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	03/08/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.65	2.62%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	08/08/2022	1	XLRE US	UNIT TRUST	SSBT			2.37	2.34%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	15/08/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			6.95	6.88%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	16/08/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			6.37	6.30%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	23/08/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			8.30	8.21%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	25/08/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.19	2.17%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	26/08/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.73	1.71%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	30/08/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			4.37	4.32%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	31/08/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			4.37	4.32%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	31/08/2022	1	XLRE US	UNIT TRUST	SSBT			2.92	2.99%
DAOL-XPROP	DAOLS	26/08/2022	1	DIF	UNIT TRUST	DIF			2.68	2.74%
DAOL-XPROP	DAOLS	26/08/2022	1	JASIF	UNIT TRUST	JAS			0.87	0.90%
DAOL-XPROP	DAOLS	31/08/2022	1	ALLY	UNIT TRUST	ALLY REAL ESTATE			0.77	0.79%

**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 ออลซีซั่นสเฟส 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	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
DAOL-INCOME	DAOL INVESTMENT	23/08/2022		CB22915A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.75	999.75	1.66%	liquidity management , yield 0.41%	
DAOL-INCOME	DAOL INVESTMENT	23/08/2022		CB22915A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.75	999.75	0.64%	liquidity management , yield 0.41%	
DAOL-INCOME	WEASSET	09/08/2022		CB22825A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.88	999.88	1.02%	liquidity management , yield 0.295%	
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	23/08/2022		CB22915A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.75	999.75	0.96%	liquidity management , yield 0.41%	
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT		31/08/2022	CB22027A	TBMA	BOND	BOT		0.16	999.08	999.08	0.03%	small lot , yield 0.6%	
DAOL-MONEY-R	WEASSET	09/08/2022		CB22825A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.88	999.88	0.43%	liquidity management , yield 0.295%	
DAOL-MONYRMF	DAOL INVESTMENT	31/08/2022		CB22027A	TBMA	BOND	BOT		0.16	999.08	999.08	58.21%	small lot , yield 0.6%	

**หมายเหตุ:**

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง(dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง(dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 3/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายกรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย