

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	6.69	0.01	1	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	13.94	0.02	5	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	36.22	0.06	6	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	4.17	0.00	1	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	0.52	0.00	1	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.17	0.00	1	
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	4.30	0.00	1	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	1.52	0.00	3	
DAOL-XPROP	DAOLS	2.02	0.00	4	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	3.04	0.00	3	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บล. 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-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	21/02/2023	1	GRAB US	COMMON STOCK	GRAB US			4.30	3.07%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	17/02/2023	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.52	2.46%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	17/02/2023	1	ABT US	COMMON STOCK	ABBOTT			4.17	4.10%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	10/02/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			6.69	2.72%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	27/02/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.17	1.27%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	02/02/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.99	7.22%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	07/02/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.79	4.32%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	13/02/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.79	4.33%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	15/02/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.83	4.43%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	17/02/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			27.20	65.76%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	28/02/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.63	1.52%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	21/02/2023	1	XHE US	UNIT TRUST	SSGA			1.01	4.90%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	23/02/2023	1	ROBO US	UNIT TRUST	EXCHANGE TRADE			1.03	5.04%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	23/02/2023	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			1.00	4.87%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/02/2023	1	AAV	COMMON STOCK	AAV			0.09	0.48%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	10/02/2023	1	SEAFCO	COMMON STOCK	SEAFCO			0.15	0.82%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	28/02/2023	1	EKH	COMMON STOCK	EKH			1.28	7.15%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	02/02/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.62	0.75%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	10/02/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			6.71	8.06%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	17/02/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.23	3.88%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	22/02/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.94	1.12%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	28/02/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.44	2.94%

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-XPROP	DAOLS	06/02/2023	1	BTS GIF	UNIT TRUST	BTS GIF			0.23	0.70%
DAOL-XPROP	DAOLS	06/02/2023	1	HYDROGEN	UNIT TRUST	Hydrogen			0.44	1.36%
DAOL-XPROP	DAOLS	06/02/2023	1	KTBSTMR	UNIT TRUST	DAOL			0.79	2.41%
DAOL-XPROP	DAOLS	06/02/2023	1	LHHOTEL	UNIT TRUST	LH HOTEL			0.56	1.72%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

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

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
DAOL-INCOME	DAOL INVESTMENT	17/02/2023	CB23505A	TBMA	BOND	BOT		0.21	997.13		997.13	0.19%	small lot , yield 1.42%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	17/02/2023	CB23505A	TBMA	BOND	BOT		0.21	997.13		997.13	9.76%	small lot , yield 1.42%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	17/02/2023	CB23505A	TBMA	BOND	BOT		0.21	997.13		997.13	9.84%	small lot , yield 1.42%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	17/02/2023	CB23505A	TBMA	BOND	BOT		0.21	997.13		997.13	10.03%	small lot , yield 1.42%

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/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายกรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย