

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	12.45	0.02	4	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	34.44	0.06	5	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	64.04	0.10	6	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	3.36	0.00	2	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	0.25	0.00	1	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.81	0.00	2	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	0.65	0.00	1	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	22.59	0.02	4	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	1.56	0.00	2	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	45.20	0.05	14	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	1.21	0.00	1	
DAOL-XPROP	DAOLS	1.59	0.00	3	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	4.90	0.01	11	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลล. 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-CANAB	DAOL FIF	19/12/2023	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.38	2.04%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	19/12/2023	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			1.18	6.29%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	07/12/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			4.86	1.19%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	15/12/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			4.44	1.08%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	19/12/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			3.93	0.96%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	21/12/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			9.35	2.28%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/12/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			3.44	1.77%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/12/2023	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			3.02	1.56%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	07/12/2023	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			1.44	0.74%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	12/12/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			4.60	2.37%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	13/12/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			5.16	2.65%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	14/12/2023	1	AVGO US	COMMON STOCK	AVGO			3.18	1.64%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	14/12/2023	1	INTC US	COMMON STOCK	INTC			3.73	1.92%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	15/12/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			1.78	0.91%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	15/12/2023	1	TSM US	COMMON STOCK	TSM US			0.85	0.44%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	19/12/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			1.84	0.94%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/12/2023	1	AMD US	COMMON STOCK	AMD			2.84	1.46%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/12/2023	1	INTC US	COMMON STOCK	INTC			2.91	1.50%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/12/2023	1	MU US	COMMON STOCK	MICRON TECH.			2.88	1.48%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/12/2023	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			7.55	3.88%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	12/12/2023	1	CRLEEBU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.25	1.35%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	15/12/2023	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.12	2.44%

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 ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	15/12/2023	1	UNH US	COMMON STOCK	UNH			1.23	1.41%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	04/12/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.71	1.14%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	07/12/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.53	0.64%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	13/12/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.00	1.26%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	19/12/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			5.22	2.20%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	13/12/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.43	3.02%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	28/12/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.38	2.64%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	13/12/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.29	1.47%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	14/12/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			46.42	52.79%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	15/12/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.76	3.13%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	18/12/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			4.05	4.60%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	20/12/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			5.31	6.04%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	28/12/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			4.21	4.78%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	07/12/2023	1	KWEB US	UNIT TRUST	KRANE FUND Adv.			0.49	1.26%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	08/12/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.19	0.48%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	08/12/2023	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.26	0.68%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	12/12/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			0.44	1.12%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	13/12/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			0.57	1.47%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	13/12/2023	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			0.43	1.11%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	21/12/2023	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.37	0.96%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	21/12/2023	1	SHY US	UNIT TRUST	BLK			0.95	2.45%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	27/12/2023	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.40	1.04%

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	ประเภทธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	27/12/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			0.43	1.11%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	27/12/2023	1	CLOU US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.36	0.94%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	13/12/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.65	1.72%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	13/12/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			11.19	9.29%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	19/12/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.41	1.17%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	20/12/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			12.52	10.39%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	21/12/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.44	2.03%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	28/12/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			6.88	5.71%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	14/12/2023	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			1.21	4.73%
DAOL-XPROP	DAOLS	14/12/2023	1	AIMIRT	UNIT TRUST	AIMIRT			0.74	2.89%
DAOL-XPROP	DAOLS	14/12/2023	1	SUPEREIF	UNIT TRUST	SUPEREIF			0.27	1.08%
DAOL-XPROP	DAOLS	14/12/2023	1	WHAIR	UNIT TRUST	HREIT			0.57	2.25%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

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

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 ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ซื้อ	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
								⁶ ราคาปิด	⁷ ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
DAOL-MONYRMF	15/12/2023	CB24111A	TBMA	BOND	BOT		0.07	998.68	-	998.68	2.10	small lot , yield 2.01%
DAOL-MONEY-R	15/12/2023	CB24111A	TBMA	BOND	BOT		0.07	998.68	-	998.68	0.00	small lot , yield 2.01%
DAOL-MONYRMF	21/12/2023	CB24111A	TBMA	BOND	BOT		0.06	998.91	-	998.91	1.41	small lot , yield 2%
DAOL-MONEY-R	21/12/2023	CB24111A	TBMA	BOND	BOT		0.06	998.91	-	998.91	0.00	small lot , yield 2%

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) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัล/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)
- 5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารหนี้ ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย