

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	5.99	0.01	3	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	62.07	0.10	12	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	2.74	0.00	3	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	14.41	0.02	4	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	0.69	0.00	2	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	1.95	0.00	3	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.28	0.00	1	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	0.28	0.00	1	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	34.99	0.04	2	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	1.06	0.00	2	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	18.60	0.02	7	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	2.28	0.00	16	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	0.88	0.00	1	
DAOL-XPROP	DAOLS	0.20	0.00	2	
DTOP	DAOLS	1.16	0.00	16	
DCAF	DAOL FIF	14.01	0.02	3	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลล. 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-CANAB	DAOL FIF	29/08/2024	1	CNBS US	UNIT TRUST	CNBS US			0.76	5.40%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	29/08/2024	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.30	2.16%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	02/08/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			5.06	1.39%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	06/08/2024	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			29.93	8.20%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	01/08/2024	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			2.22	1.84%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	01/08/2024	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			4.68	3.88%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	05/08/2024	1	LRCX US	COMMON STOCK	LRCX US			1.83	1.51%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	05/08/2024	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			1.93	1.60%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	15/08/2024	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			2.63	2.18%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	16/08/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			4.01	3.32%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/08/2024	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			1.31	1.08%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	05/08/2024	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.28	2.03%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	29/08/2024	1	PLAY NA	UNIT TRUST	BLACKROCK INC			0.41	3.05%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	05/08/2024	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			6.20	8.62%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	05/08/2024	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			5.52	7.67%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	26/08/2024	1	ABBV US	COMMON STOCK	ABBV US			1.75	2.43%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	26/08/2024	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			0.94	1.31%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	06/08/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.42	1.04%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	15/08/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.26	0.54%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	29/08/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.32	1.00%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	06/08/2024	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.28	1.44%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	21/08/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.82	5.63%

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-GSECURE	DAOL FIF	23/08/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.58	1.81%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	27/08/2024	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.34	1.06%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	05/08/2024	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.94	8.48%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	05/08/2024	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.48	4.33%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	15/08/2024	1	BLOK US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.53	4.78%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	19/08/2024	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.28	0.72%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	02/08/2024	1	AWC	COMMON STOCK	AWC			0.15	1.19%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	02/08/2024	1	BDMS	COMMON STOCK	BDMS			0.06	0.46%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	02/08/2024	1	CENTEL	COMMON STOCK	CENTEL			0.19	1.58%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	02/08/2024	1	CK	COMMON STOCK	CK			0.22	1.78%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	02/08/2024	1	CRC	COMMON STOCK	CRC			0.18	1.44%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	02/08/2024	1	MINT	COMMON STOCK	MINT			0.31	2.54%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	20/08/2024	1	OSP	COMMON STOCK	OSP			0.12	1.00%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/08/2024	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.04	0.29%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/08/2024	1	AU	COMMON STOCK	AU			0.13	1.02%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/08/2024	1	COM7	COMMON STOCK	COM7			0.14	1.13%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/08/2024	1	GPSC	COMMON STOCK	GPSC			0.12	1.00%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/08/2024	1	INTUCH	COMMON STOCK	INTUCH			0.13	1.09%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/08/2024	1	ITC	COMMON STOCK	ITC			0.12	0.96%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/08/2024	1	MTC	COMMON STOCK	MTC			0.12	1.00%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/08/2024	1	OSP	COMMON STOCK	OSP			0.13	1.03%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/08/2024	1	PTG	COMMON STOCK	PTG			0.12	1.00%

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-USREIT	DAOL FIF	05/08/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			28.93	30.69%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	08/08/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.28	1.35%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	14/08/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			8.94	9.49%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	15/08/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.44	1.52%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	16/08/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.19	1.26%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	19/08/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.07	1.13%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	20/08/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.47	1.56%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	22/08/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			7.51	7.97%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	27/08/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.16	1.23%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	28/08/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.94	2.06%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	29/08/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			6.20	6.58%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	30/08/2024	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.95	1.01%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	02/08/2024	1	AMPL US	UNIT TRUST	AMPL			0.88	3.56%
DAOL-XPROP	DAOLS	01/08/2024	1	LHPF	UNIT TRUST	LH			0.05	0.21%
DAOL-XPROP	DAOLS	02/08/2024	1	LHPF	UNIT TRUST	LH			0.15	0.60%
DCAF	DAOL FIF	15/08/2024	1	AGG US	UNIT TRUST	BLK			5.86	2.19%
DCAF	DAOL FIF	15/08/2024	1	IEF US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			2.00	0.75%
DCAF	DAOL FIF	15/08/2024	1	TMUS US	COMMON STOCK	TMUS			6.16	2.31%
DTOP	DAOLS	02/08/2024	1	AWC	COMMON STOCK	AWC			0.07	1.04%
DTOP	DAOLS	02/08/2024	1	BDMS	COMMON STOCK	BDMS			0.03	0.44%
DTOP	DAOLS	02/08/2024	1	CENDEL	COMMON STOCK	CENDEL			0.09	1.38%
DTOP	DAOLS	02/08/2024	1	CK	COMMON STOCK	CK			0.11	1.64%

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 ที่ ทำธุรกรรม	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DTOP	DAOLS	02/08/2024	1	CRC	COMMON STOCK	CRC			0.09	1.33%
DTOP	DAOLS	02/08/2024	1	MINT	COMMON STOCK	MINT			0.15	2.36%
DTOP	DAOLS	20/08/2024	1	OSP	COMMON STOCK	OSP			0.05	0.75%
DTOP	DAOLS	21/08/2024	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.07	1.01%
DTOP	DAOLS	21/08/2024	1	AU	COMMON STOCK	AU			0.07	1.02%
DTOP	DAOLS	21/08/2024	1	COM7	COMMON STOCK	COM7			0.06	0.99%
DTOP	DAOLS	21/08/2024	1	GPSC	COMMON STOCK	GPSC			0.06	0.92%
DTOP	DAOLS	21/08/2024	1	INTUCH	COMMON STOCK	INTUCH			0.08	1.17%
DTOP	DAOLS	21/08/2024	1	ITC	COMMON STOCK	ITC			0.06	0.98%
DTOP	DAOLS	21/08/2024	1	MTC	COMMON STOCK	MTC			0.07	1.02%
DTOP	DAOLS	21/08/2024	1	OSP	COMMON STOCK	OSP			0.06	0.95%
DTOP	DAOLS	21/08/2024	1	PTG	COMMON STOCK	PTG			0.06	0.99%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

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

ชื่อกองทุน ²	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ ขาย	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ³	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ⁴	อายุคงเหลือ ⁵ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ณ.) ที่คำนวณโดยใช่ ⁶ ราคาปิด ราคาอ้างอิง ⁷ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁸
DAOL-BOND6M2	13/08/2024	TB24N20A	TBMA	BOND	MOF		0.27	994.35 - 994.35	0.15	small lot , yield 2.115438%
DAOL-MONEY-R	13/08/2024	TB24N20A	TBMA	BOND	MOF		0.27	994.35 - 994.35	0.05	small lot , yield 2.115438%
PRIVATE FUND	13/08/2024	CB24926A	TBMA	BOND	BOT		0.12	997.59 - 997.59	36.69	small lot , yield 2.05%
PRIVATE FUND	13/08/2024	CB24926A	TBMA	BOND	BOT		0.12	997.59 - 997.59	19.95	small lot , yield 2.05%
DAOL-MONEY-R	13/08/2024	CB24926A	TBMA	BOND	BOT		0.12	997.59 - 997.59	0.15	small lot , yield 2.05%
DAOL-MONEY-R	14/08/2024	CB24O10A	TBMA	BOND	BOT		0.16	996.79 - 996.79	0.05	small lot , yield 2.10%
DAOL-MONYRMF	14/08/2024	CB24O10A	TBMA	BOND	BOT		0.16	996.79 - 996.79	17.78	small lot , yield 2.10%

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) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัล/ค้ำประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือ 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 ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย