

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	5.96	0.01	1	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	1.07	0.00	1	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	27.54	0.04	1	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	3.12	0.00	1	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	4.80	0.01	3	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	0.88	0.00	1	
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	12.27	0.01	2	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	11.27	0.01	2	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	7.64	0.01	2	
DAOL-VIETGROWTH	DAOL FIF	4.74	0.01	1	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	8.54	0.01	6	
DAOL-XPROP	DAOLS	2.96	0.00	3	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	19.95	0.03	9	

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

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 ออลซีซั่นสแควร์ ถนนวิภาวดี แขวงจุมพินี 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-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	10/03/2023	1	GLD US	UNIT TRUST	SSGA			2.91	1.92%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	10/03/2023	1	GRAB US	COMMON STOCK	GRAB US			9.35	6.17%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	21/03/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			8.09	2.45%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	23/03/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			3.18	0.96%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	02/03/2023	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			3.83	1.58%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	09/03/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			3.81	1.57%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	07/03/2023	1	BBH US	UNIT TRUST	VANECK			3.12	3.01%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	13/03/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			5.96	2.12%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	28/03/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			27.54	39.15%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	13/03/2023	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			1.01	1.57%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	13/03/2023	1	ROBO US	UNIT TRUST	EXCHANGE TRADE			0.50	0.78%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	14/03/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			2.28	3.57%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	20/03/2023	1	ROBO US	UNIT TRUST	EXCHANGE TRADE			0.51	0.80%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	20/03/2023	1	STR FP	UNIT TRUST	STATE STREET CORP			3.85	6.03%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/03/2023	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.75	1.18%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	28/03/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			5.61	8.78%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	28/03/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			4.13	6.47%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	30/03/2023	1	SXDPEX GR	UNIT TRUST	BLK			1.31	2.04%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	17/03/2023	1	BABA US	COMMON STOCK	BABA US			1.04	6.53%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	17/03/2023	1	IPAY US	UNIT TRUST	ETF MG			1.66	10.44%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	17/03/2023	1	STR FP	UNIT TRUST	STATE STREET CORP			2.10	13.21%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	15/03/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.88	1.67%

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-USREIT	DAOL FIF	15/03/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.07	1.30%
DAOL-VIETGROWTH	DAOL FIF	16/03/2023	1	VNM US	UNIT TRUST	VANECK			4.74	5.23%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	15/03/2023	1	IEF US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			0.93	3.01%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	15/03/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			1.79	5.80%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	15/03/2023	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			0.92	2.99%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	16/03/2023	1	IEF US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			0.61	1.99%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	16/03/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			3.15	10.22%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	16/03/2023	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			1.14	3.68%
DAOL-XPROP	DAOLS	17/03/2023	1	LHHOTEL	UNIT TRUST	LH HOTEL			1.22	3.95%
DAOL-XPROP	DAOLS	17/03/2023	1	SUPEREIF	UNIT TRUST	SUPEREIF			1.24	4.02%
DAOL-XPROP	DAOLS	31/03/2023	1	LHHOTEL	UNIT TRUST	LH HOTEL			0.51	1.65%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ค.ล.ท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลับหลัง 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 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิภาวดี แวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ชาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ราคาอ้างอิง ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ชาม) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
------------	----------------------------------	--	-------------------	--	---------------------	------------	---------------------------	---------------------	---	---	----------------------

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