

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	8.79	0.01	3	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	6.91	0.01	4	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	57.68	0.09	6	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	34.78	0.04	13	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	0.58	0.00	3	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	1.76	0.00	6	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.47	0.00	3	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	2.28	0.00	4	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	7.74	0.01	2	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	3.41	0.00	6	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	2.31	0.00	12	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	2.33	0.00	1	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	59.88	0.07	39	
DTOP	DAOLS	2.42	0.00	19	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลจ. 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	01/09/2023	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.26	1.27%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	14/09/2023	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.80	3.85%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	15/09/2023	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.56	2.69%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	15/09/2023	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.74	3.55%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	28/09/2023	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.40	1.92%
DAOL-CANAB	DAOL FIF	28/09/2023	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.64	3.06%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	20/09/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			3.57	1.10%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	29/09/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			4.17	1.28%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	08/09/2023	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.14	0.74%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	21/09/2023	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.21	1.14%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	29/09/2023	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.24	1.31%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	05/09/2023	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			3.08	3.49%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	05/09/2023	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			1.93	2.19%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	05/09/2023	1	SXDPEX GR	UNIT TRUST	BLK			2.13	2.42%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	05/09/2023	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			3.50	3.97%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	05/09/2023	1	XLV US	UNIT TRUST	SSBT			3.06	3.47%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	14/09/2023	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.03	2.30%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	27/09/2023	1	ELV US	COMMON STOCK	ELV			0.98	1.11%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	27/09/2023	1	UNH US	COMMON STOCK	UNH			0.92	1.04%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	27/09/2023	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			2.50	2.84%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	28/09/2023	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			3.62	4.10%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	28/09/2023	1	XLV US	UNIT TRUST	SSBT			3.35	3.79%

**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 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	29/09/2023	1	RSPH US	UNIT TRUST	RSPH US			4.06	4.60%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	29/09/2023	1	XLV US	UNIT TRUST	SSBT			3.63	4.11%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	08/09/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.58	1.15%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	22/09/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.14	1.40%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	29/09/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.07	1.37%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	08/09/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.14	1.15%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	21/09/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.14	1.16%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	29/09/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.18	1.50%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	06/09/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.59	0.63%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	08/09/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.19	0.21%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	20/09/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.92	3.13%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	27/09/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.48	0.51%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	28/09/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			50.21	53.80%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	29/09/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			3.29	3.52%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	01/09/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			2.17	4.19%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	01/09/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			1.81	3.49%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	05/09/2023	1	BBH US	UNIT TRUST	VANECK			0.81	1.55%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	05/09/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			4.35	8.39%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	05/09/2023	1	CLOU US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.78	1.50%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	05/09/2023	1	DRIV US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.69	1.33%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	05/09/2023	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.80	1.53%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	05/09/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			0.72	1.40%

**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 อาคารซีอาร์สทาวเวอร์ 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-INNOVA	DAOL FIF	05/09/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			6.63	12.77%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	05/09/2023	1	XLK US	UNIT TRUST	SSBT			0.69	1.33%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	07/09/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			2.06	3.97%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	07/09/2023	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			1.77	3.41%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	07/09/2023	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			2.33	4.49%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	07/09/2023	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			2.25	4.33%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	07/09/2023	1	XLV US	UNIT TRUST	SSBT			2.21	4.26%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	08/09/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			0.85	1.64%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	11/09/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			0.81	1.56%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	12/09/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			2.03	3.90%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	12/09/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			1.06	2.04%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	12/09/2023	1	XLY US	UNIT TRUST	SSBT			0.80	1.53%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	20/09/2023	1	GOOGL US	COMMON STOCK	GOOGL US			0.69	1.32%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	21/09/2023	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			1.02	1.96%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/09/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			5.67	10.93%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/09/2023	1	GOOGL US	COMMON STOCK	GOOGL US			0.47	0.90%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/09/2023	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			1.07	2.06%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/09/2023	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.98	1.89%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/09/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			1.31	2.52%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/09/2023	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			1.22	2.35%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/09/2023	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			1.07	2.07%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/09/2023	1	XLC US	UNIT TRUST	SSBT			1.16	2.23%

**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-INNOVA	DAOL FIF	22/09/2023	1	XLK US	UNIT TRUST	SSBT			1.01	1.94%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	22/09/2023	1	XLY US	UNIT TRUST	SSBT			1.16	2.23%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	25/09/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			1.26	2.42%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	25/09/2023	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			1.28	2.47%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	25/09/2023	1	UNH US	COMMON STOCK	UNH			0.37	0.71%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	26/09/2023	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			1.36	2.63%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	26/09/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			1.29	2.48%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	26/09/2023	1	UNH US	COMMON STOCK	UNH			0.55	1.06%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	28/09/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			1.34	2.59%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	15/09/2023	1	BABA US	COMMON STOCK	BABA US			0.25	2.02%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	15/09/2023	1	FVRR US	COMMON STOCK	FVRR US			0.13	1.01%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	15/09/2023	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.65	5.23%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	15/09/2023	1	SE US	COMMON STOCK	SEA LTD.			0.26	2.06%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	19/09/2023	1	AMZN US	COMMON STOCK	AMZN US			0.10	0.78%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	19/09/2023	1	SHOP US	COMMON STOCK	SHOPIFY			0.37	3.01%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	07/09/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.46	1.08%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	08/09/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.42	1.00%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	19/09/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.97	2.29%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	28/09/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.44	1.05%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	04/09/2023	1	CRC	COMMON STOCK	CRC			0.06	0.36%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	04/09/2023	1	OSP	COMMON STOCK	OSP			0.05	0.32%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	04/09/2023	1	PTT	COMMON STOCK	PTT			0.33	2.06%

**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-THAITRIG6M	DAOLS	04/09/2023	1	WHA	COMMON STOCK	WHA			0.01	0.09%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	07/09/2023	1	AMATA	COMMON STOCK	AMATA			0.05	0.33%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	07/09/2023	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.07	0.45%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	07/09/2023	1	CPN	COMMON STOCK	CPN			0.16	1.03%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	19/09/2023	1	TOP	COMMON STOCK	TOP			0.05	0.31%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	21/09/2023	1	DOHOME	COMMON STOCK	DOHOME			0.25	1.58%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	26/09/2023	1	ORI	COMMON STOCK	ORI			0.28	1.78%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	26/09/2023	1	SPA	COMMON STOCK	SPA			0.32	2.01%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	29/09/2023	1	KBANK	COMMON STOCK	KBANK			0.68	4.32%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	08/09/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.34	1.32%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	11/09/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.16	3.13%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	20/09/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.26	1.25%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	28/09/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.15	1.14%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	18/09/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			2.33	9.41%
DTOP	DAOLS	04/09/2023	1	CRC	COMMON STOCK	CRC			0.09	0.32%
DTOP	DAOLS	04/09/2023	1	DOHOME	COMMON STOCK	DOHOME			0.06	0.20%
DTOP	DAOLS	04/09/2023	1	PTT	COMMON STOCK	PTT			0.18	0.61%
DTOP	DAOLS	04/09/2023	1	WHA	COMMON STOCK	WHA			0.05	0.18%
DTOP	DAOLS	07/09/2023	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.06	0.22%
DTOP	DAOLS	07/09/2023	1	CPN	COMMON STOCK	CPN			0.14	0.48%
DTOP	DAOLS	19/09/2023	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.06	0.21%
DTOP	DAOLS	19/09/2023	1	CBG	COMMON STOCK	CBG			0.07	0.25%

**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 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561093061

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DTOP	DAOLS	19/09/2023	1	CPALL	COMMON STOCK	CPALL			0.06	0.21%
DTOP	DAOLS	19/09/2023	1	MINT	COMMON STOCK	MINT			0.10	0.34%
DTOP	DAOLS	19/09/2023	1	TOP	COMMON STOCK	TOP			0.02	0.08%
DTOP	DAOLS	19/09/2023	1	WHA	COMMON STOCK	WHA			0.11	0.39%
DTOP	DAOLS	21/09/2023	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.11	0.36%
DTOP	DAOLS	21/09/2023	1	BBL	COMMON STOCK	BBL			0.08	0.28%
DTOP	DAOLS	21/09/2023	1	DOHOME	COMMON STOCK	DOHOME			0.06	0.20%
DTOP	DAOLS	26/09/2023	1	MBK	COMMON STOCK	MBK			0.10	0.34%
DTOP	DAOLS	28/09/2023	1	BBL	COMMON STOCK	BBL			0.55	1.86%
DTOP	DAOLS	28/09/2023	1	WHA	COMMON STOCK	WHA			0.41	1.38%
DTOP	DAOLS	29/09/2023	1	KBANK	COMMON STOCK	KBANK			0.09	0.30%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

- ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- 4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์ล 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 ออลซีซั่นสแพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(Cross Trade)<sup>1</sup>

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ชื่อกองทุน <sup>2</sup>	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>3</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท <sup>4</sup>	อายุคงเหลือ <sup>5</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>8</sup>
								<sup>6</sup> ราคาปิด	<sup>7</sup> ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อขาย		
DAOL-INCOME	11/09/2023	CB23921A	TBMA	BOND	BOT		0.03	999.48	-	999.48	0.85	liquidity management , yield 2.12%
DAOL-MONEY-R	11/09/2023	CB23921A	TBMA	BOND	BOT		0.03	999.48	-	999.48	0.35	liquidity management , yield 2.12%
DAOL-INCOME	12/09/2023	CB23921A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.52	-	999.52	1.71	liquidity management , yield 2.17%
DAOL-MONEY-R	12/09/2023	CB23921A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.52	-	999.52	0.71	liquidity management , yield 2.17%
DAOL-INCOME	22/09/2023	CB23928A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.82	-	999.82	1.72	liquidity management , yield 2.21%
DAOL-MONEY-R	22/09/2023	CB23928A	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.82	-	999.82	0.72	liquidity management , yield 2.21%

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) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัล/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้าประกัน)

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 ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย