

| ชื่อกองทุน | ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.) | ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.) | ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง) | เหตุผล |
|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|
| DAOL-GOLD | DAOL FIF | 18.42 | 0.03 | 4 | |
| DAOL-USREIT | DAOL FIF | 43.84 | 0.07 | 5 | |
| DAOL-GSECURE | DAOL FIF | 126.44 | 0.20 | 9 | |
| DAOL-GIHEALTH | DAOL FIF | 5.82 | 0.01 | 3 | |
| DAOL-GEDUCATION | DAOL FIF | 0.55 | 0.00 | 2 | |
| DAOL-OSSHOP | DAOL FIF | 6.78 | 0.01 | 14 | |
| DAOL-GOLDRMF | DAOL FIF | 0.60 | 0.00 | 2 | |
| DAOL-PLAY | DAOL FIF | 0.64 | 0.00 | 1 | |
| DAOL-CRETURN6M2-UI | DAOL FIF | 25.28 | 0.03 | 6 | |
| DAOL-CYBER | DAOL FIF | 7.49 | 0.01 | 2 | |
| DAOL-EVOSEMI | DAOL FIF | 28.13 | 0.03 | 5 | |
| DAOL-VIETGROWTH | DAOL FIF | 8.68 | 0.01 | 3 | |
| DAOL-THAITRIG6M | DAOLS | 1.20 | 0.00 | 7 | |
| DAOL-XPROP | DAOL FIF | 3.85 | 0.00 | 2 | |
| DAOL-XPROP | DAOLS | 0.94 | 0.00 | 2 | |
| DAOL-INNOVA | DAOL FIF | 2.63 | 0.01 | 8 | |
| DTOP | DAOLS | 1.20 | 0.00 | 6 | |

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลจ. 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 | 08/06/2023 | 1 | CIBR US | UNIT TRUST | FTP | | | 3.20 | 3.27% |
| DAOL-CRETURN6M2-UI | DAOL FIF | 12/06/2023 | 1 | BABA US | COMMON STOCK | BABA US | | | 2.60 | 2.65% |
| DAOL-CRETURN6M2-UI | DAOL FIF | 12/06/2023 | 1 | CQQQ US | UNIT TRUST | INVESCO | | | 5.44 | 5.57% |
| DAOL-CRETURN6M2-UI | DAOL FIF | 12/06/2023 | 1 | FVRR US | COMMON STOCK | FVRR US | | | 4.44 | 4.54% |
| DAOL-CRETURN6M2-UI | DAOL FIF | 12/06/2023 | 1 | IEF US | UNIT TRUST | BLACKROCK FA | | | 5.42 | 5.54% |
| DAOL-CRETURN6M2-UI | DAOL FIF | 27/06/2023 | 1 | FVRR US | COMMON STOCK | FVRR US | | | 4.17 | 4.26% |
| DAOL-CYBER | DAOL FIF | 07/06/2023 | 1 | ARKW US | UNIT TRUST | ARK INVEST | | | 3.24 | 0.93% |
| DAOL-CYBER | DAOL FIF | 23/06/2023 | 1 | ARKW US | UNIT TRUST | ARK INVEST | | | 4.24 | 1.22% |
| DAOL-EVOSEMI | DAOL FIF | 06/06/2023 | 1 | PSI US | UNIT TRUST | Invesco Ltd. | | | 5.14 | 2.06% |
| DAOL-EVOSEMI | DAOL FIF | 13/06/2023 | 1 | SOXX US | UNIT TRUST | BLK | | | 9.14 | 3.66% |
| DAOL-EVOSEMI | DAOL FIF | 14/06/2023 | 1 | SOXX US | UNIT TRUST | BLK | | | 3.76 | 1.51% |
| DAOL-EVOSEMI | DAOL FIF | 15/06/2023 | 1 | SOXX US | UNIT TRUST | BLK | | | 2.67 | 1.07% |
| DAOL-EVOSEMI | DAOL FIF | 16/06/2023 | 1 | PSI US | UNIT TRUST | Invesco Ltd. | | | 7.42 | 2.98% |
| DAOL-GEDUCATION | DAOL FIF | 16/06/2023 | 1 | CRLEEIU LX | UNIT TRUST | CSAM | | | 0.26 | 1.23% |
| DAOL-GEDUCATION | DAOL FIF | 26/06/2023 | 1 | CRLEEIU LX | UNIT TRUST | CSAM | | | 0.29 | 1.41% |
| DAOL-GIHEALTH | DAOL FIF | 12/06/2023 | 1 | LLY US | COMMON STOCK | LLY US | | | 2.31 | 2.28% |
| DAOL-GIHEALTH | DAOL FIF | 12/06/2023 | 1 | PPH US | UNIT TRUST | VANECK | | | 2.37 | 2.33% |
| DAOL-GIHEALTH | DAOL FIF | 28/06/2023 | 1 | IHI US | UNIT TRUST | BLK | | | 1.14 | 1.12% |
| DAOL-GOLD | DAOL FIF | 02/06/2023 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 6.32 | 2.56% |
| DAOL-GOLD | DAOL FIF | 16/06/2023 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 6.04 | 2.45% |
| DAOL-GOLD | DAOL FIF | 23/06/2023 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 3.07 | 1.24% |
| DAOL-GOLD | DAOL FIF | 30/06/2023 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 2.99 | 1.21% |

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-GOLDRMF | DAOL FIF | 26/06/2023 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 0.21 | 1.58% |
| DAOL-GOLDRMF | DAOL FIF | 30/06/2023 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 0.39 | 2.94% |
| DAOL-GSECURE | DAOL FIF | 01/06/2023 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 1.39 | 1.16% |
| DAOL-GSECURE | DAOL FIF | 08/06/2023 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 1.40 | 1.17% |
| DAOL-GSECURE | DAOL FIF | 09/06/2023 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 2.04 | 1.70% |
| DAOL-GSECURE | DAOL FIF | 13/06/2023 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 21.36 | 17.86% |
| DAOL-GSECURE | DAOL FIF | 15/06/2023 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 22.04 | 18.43% |
| DAOL-GSECURE | DAOL FIF | 21/06/2023 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 0.94 | 0.79% |
| DAOL-GSECURE | DAOL FIF | 27/06/2023 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 9.96 | 8.33% |
| DAOL-GSECURE | DAOL FIF | 29/06/2023 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 64.25 | 53.73% |
| DAOL-GSECURE | DAOL FIF | 30/06/2023 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 3.06 | 2.56% |
| DAOL-INNOVA | DAOL FIF | 01/06/2023 | 1 | STK FP | UNIT TRUST | STATE STREET CORP | | | 0.43 | 10.59% |
| DAOL-INNOVA | DAOL FIF | 01/06/2023 | 1 | SXDPEX GR | UNIT TRUST | BLK | | | 0.40 | 9.88% |
| DAOL-INNOVA | DAOL FIF | 06/06/2023 | 1 | ARKG US | UNIT TRUST | ARK INVEST | | | 0.40 | 10.01% |
| DAOL-INNOVA | DAOL FIF | 06/06/2023 | 1 | ARKW US | UNIT TRUST | ARK INVEST | | | 0.40 | 9.93% |
| DAOL-INNOVA | DAOL FIF | 06/06/2023 | 1 | QQQ US | UNIT TRUST | INVESCO | | | 0.37 | 9.15% |
| DAOL-INNOVA | DAOL FIF | 06/06/2023 | 1 | SHV US | UNIT TRUST | BLK | | | 0.38 | 9.48% |
| DAOL-INNOVA | DAOL FIF | 27/06/2023 | 1 | XBI US | UNIT TRUST | STATE STREET | | | 0.20 | 5.04% |
| DAOL-INNOVA | DAOL FIF | 29/06/2023 | 1 | ARKW US | UNIT TRUST | ARK INVEST | | | 0.04 | 1.05% |
| DAOL-OSHOP | DAOL FIF | 01/06/2023 | 1 | IYK US | UNIT TRUST | BLK | | | 0.82 | 5.57% |
| DAOL-OSHOP | DAOL FIF | 06/06/2023 | 1 | AMZN US | COMMON STOCK | AMZN US | | | 0.18 | 1.19% |
| DAOL-OSHOP | DAOL FIF | 06/06/2023 | 1 | XLY US | UNIT TRUST | SSBT | | | 0.89 | 6.03% |

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-OSHOP | DAOL FIF | 08/06/2023 | 1 | AMZN US | COMMON STOCK | AMZN US | | | 0.39 | 2.64% |
| DAOL-OSHOP | DAOL FIF | 08/06/2023 | 1 | AWAY US | UNIT TRUST | ETF MG | | | 0.58 | 3.92% |
| DAOL-OSHOP | DAOL FIF | 09/06/2023 | 1 | AMZN US | COMMON STOCK | AMZN US | | | 0.08 | 0.58% |
| DAOL-OSHOP | DAOL FIF | 09/06/2023 | 1 | IBUY US | UNIT TRUST | AMPLIFY INVEST | | | 0.44 | 3.01% |
| DAOL-OSHOP | DAOL FIF | 09/06/2023 | 1 | RTH US | UNIT TRUST | VANECK | | | 0.40 | 2.75% |
| DAOL-OSHOP | DAOL FIF | 14/06/2023 | 1 | AWAY US | UNIT TRUST | ETF MG | | | 0.37 | 2.50% |
| DAOL-OSHOP | DAOL FIF | 14/06/2023 | 1 | IBUY US | UNIT TRUST | AMPLIFY INVEST | | | 0.57 | 3.86% |
| DAOL-OSHOP | DAOL FIF | 14/06/2023 | 1 | XLP US | UNIT TRUST | SSBT | | | 0.97 | 6.60% |
| DAOL-OSHOP | DAOL FIF | 22/06/2023 | 1 | IBUY US | UNIT TRUST | AMPLIFY INVEST | | | 0.33 | 2.26% |
| DAOL-OSHOP | DAOL FIF | 22/06/2023 | 1 | IYK US | UNIT TRUST | BLK | | | 0.49 | 3.34% |
| DAOL-OSHOP | DAOL FIF | 27/06/2023 | 1 | IBUY US | UNIT TRUST | AMPLIFY INVEST | | | 0.27 | 1.83% |
| DAOL-PLAY | DAOL FIF | 30/06/2023 | 1 | ESPO US | UNIT TRUST | VANECK | | | 0.64 | 1.19% |
| DAOL-THAITRIG6M | DAOLS | 08/06/2023 | 1 | CPALL | COMMON STOCK | CPALL | | | 0.51 | 3.20% |
| DAOL-THAITRIG6M | DAOLS | 08/06/2023 | 1 | MOSHI | COMMON STOCK | MOSHI | | | 0.16 | 1.01% |
| DAOL-THAITRIG6M | DAOLS | 27/06/2023 | 1 | SABINA | COMMON STOCK | SABINA | | | 0.16 | 0.99% |
| DAOL-THAITRIG6M | DAOLS | 28/06/2023 | 1 | ICHI | COMMON STOCK | ICHI | | | 0.06 | 0.37% |
| DAOL-THAITRIG6M | DAOLS | 28/06/2023 | 1 | MINT | COMMON STOCK | MINT | | | 0.07 | 0.44% |
| DAOL-THAITRIG6M | DAOLS | 29/06/2023 | 1 | PTG | COMMON STOCK | PTG | | | 0.16 | 0.98% |
| DAOL-THAITRIG6M | DAOLS | 29/06/2023 | 1 | SABINA | COMMON STOCK | SABINA | | | 0.08 | 0.52% |
| DAOL-USREIT | DAOL FIF | 08/06/2023 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 35.21 | 44.90% |
| DAOL-USREIT | DAOL FIF | 12/06/2023 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 2.69 | 3.43% |
| DAOL-USREIT | DAOL FIF | 16/06/2023 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 0.87 | 1.11% |

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-USREIT | DAOL FIF | 21/06/2023 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 2.13 | 2.72% |
| DAOL-USREIT | DAOL FIF | 26/06/2023 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 2.94 | 3.75% |
| DAOL-VIETGROWTH | DAOL FIF | 08/06/2023 | 1 | VNM US | UNIT TRUST | VANECK | | | 4.34 | 5.76% |
| DAOL-VIETGROWTH | DAOL FIF | 20/06/2023 | 1 | VNM US | UNIT TRUST | VANECK | | | 3.25 | 4.31% |
| DAOL-VIETGROWTH | DAOL FIF | 22/06/2023 | 1 | VNM US | UNIT TRUST | VANECK | | | 1.09 | 1.45% |
| DAOL-XPROP | DAOL FIF | 12/06/2023 | 1 | TLT US | UNIT TRUST | BLK | | | 2.84 | 10.54% |
| DAOL-XPROP | DAOL FIF | 14/06/2023 | 1 | GLD US | UNIT TRUST | SSGA | | | 1.00 | 3.72% |
| DAOL-XPROP | DAOLS | 13/06/2023 | 1 | CK | COMMON STOCK | CK | | | 0.81 | 3.01% |
| DAOL-XPROP | DAOLS | 13/06/2023 | 1 | KTBSTMR | UNIT TRUST | DAOL | | | 0.13 | 0.47% |
| DTOP | DAOLS | 29/06/2023 | 1 | GLOBAL | COMMON STOCK | GLOBAL | | | 0.07 | 0.49% |
| DTOP | DAOLS | 29/06/2023 | 1 | SPRC | COMMON STOCK | SPRC | | | 0.14 | 1.01% |
| DTOP | DAOLS | 29/06/2023 | 1 | THCOM | COMMON STOCK | THCOM | | | 0.07 | 0.50% |
| DTOP | DAOLS | 29/06/2023 | 1 | TOP | COMMON STOCK | TOP | | | 0.29 | 2.06% |
| DTOP | DAOLS | 30/06/2023 | 1 | AAV | COMMON STOCK | AAV | | | 0.21 | 1.45% |
| DTOP | DAOLS | 30/06/2023 | 1 | HMPRO | COMMON STOCK | HMPRO | | | 0.42 | 2.99% |

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 |
|------------|---------------------------|---|-------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|------------|---------------------------|---|-------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------------|-----------------|---|----------------------------|

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)1/

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

| ชื่อกองทุน 2/ | วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ | ชื่อ ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน 3/ | ประเภท ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) 4/ | มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่ ราคาปิด 5/ ราคาอ้างอิง 6/ ราคาที่ซื้อขาย | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม | |
|---------------|----------------------------------|-------------------|---|---------------------|------------|---------------------------|------------------------|---|---|----------------------|--------------------------|
| DAOL-MONYRMF | 14/06/2023 | TB23705A | TBMA | BOND | MOF | | 0.06 | 999.06 | 999.06 | 0.27% | small lot , yield 1.72% |
| DAOL-INCOME | 14/06/2023 | TB23705A | TBMA | BOND | MOF | | 0.06 | 999.06 | 999.06 | 0.00% | small lot , yield 1.72% |
| DAOL-MONYRMF | 22/06/2023 | CB23727A | TBMA | BOND | BOT | | 0.10 | 998.45 | 998.45 | 0.33% | small lot , yield 1.665% |
| DAOL-MONEY-R | 22/06/2023 | CB23727A | TBMA | BOND | BOT | | 0.10 | 998.45 | 998.45 | 0.00% | small lot , yield 1.665% |
| DAOL-MONYRMF | 23/06/2023 | CB23803A | TBMA | BOND | BOT | | 0.11 | 998.21 | 998.21 | 0.33% | small lot , yield 1.72% |
| DAOL-MONEY-R | 23/06/2023 | CB23803A | TBMA | BOND | BOT | | 0.11 | 998.21 | 998.21 | 0.00% | small lot , yield 1.72% |

หมายเหตุ:

1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. ในเครือเดียวกัน

2/ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ชื่อ/ขาย ดังต่อไปนี้

(1) แบบ single transaction คือ การทำธุรกรรม cross trade ระหว่างกองทุน 2 กองในเครือ บลจ. เดียวกัน

(2)แบบ multiple transactions คือ การทำธุรกรรม cross trade ที่มีกองทุนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 กองทุนขึ้นไปในเครือ 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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

5/ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

6/ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

7/เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย