

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	5.23	0.01	2	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	30.28	0.05	2	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	136.61	0.22	8	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	8.62	0.01	3	
DAOL-GIHEALTH	DAOLS	0.37	0.00	1	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	2.37	0.00	1	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	3.92	0.01	9	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	0.21	0.00	1	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	7.35	0.01	2	
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	15.95	0.02	8	
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOLS	4.24	0.01	4	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	4.38	0.00	1	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	9.00	0.01	3	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	0.47	0.00	3	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	0.67	0.00	1	
DAOL-XPROP	DAOLS	2.26	0.00	4	
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	2.50	0.01	10	
DTOP	DAOLS	3.10	0.00	8	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลลิ่ง. 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-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	11/07/2023	1	VNM US	UNIT TRUST	VANECK			2.80	2.97%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	12/07/2023	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			1.19	1.26%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	13/07/2023	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			1.87	1.98%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	13/07/2023	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			2.93	3.11%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	17/07/2023	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			2.83	3.00%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	21/07/2023	1	EWY US	UNIT TRUST	BLK			1.87	1.98%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	24/07/2023	1	BMW GR	COMMON STOCK	BMW GR			1.32	1.40%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	24/07/2023	1	VOW GR	COMMON STOCK	VOLKS			1.15	1.22%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOLS	03/07/2023	1	AAV	COMMON STOCK	AAV			0.98	1.04%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOLS	03/07/2023	1	ADVANC	COMMON STOCK	ADVANC			1.95	2.07%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOLS	03/07/2023	1	CPALL	COMMON STOCK	CPALL			0.98	1.04%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOLS	06/07/2023	1	PHG	COMMON STOCK	PHG			0.33	0.35%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	06/07/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			4.38	1.11%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	10/07/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			1.42	0.64%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	18/07/2023	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			4.54	2.05%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	19/07/2023	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			3.04	1.37%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	14/07/2023	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			2.37	11.85%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	05/07/2023	1	RSPH US	UNIT TRUST	RSPH US			1.96	1.91%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	20/07/2023	1	RSPH US	UNIT TRUST	RSPH US			3.84	3.74%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	20/07/2023	1	SXDPEX GR	UNIT TRUST	BLK			2.82	2.74%
DAOL-GIHEALTH	DAOLS	06/07/2023	1	PHG	COMMON STOCK	PHG			0.37	0.36%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	05/07/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.32	1.33%

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	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
DAOL-GOLD	DAOL FIF	18/07/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.91	0.76%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	05/07/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.21	1.48%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	03/07/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.73	1.70%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	07/07/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.42	1.40%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	13/07/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			7.72	7.59%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	19/07/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			56.47	55.55%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	20/07/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			8.56	8.43%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	25/07/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.19	0.19%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	27/07/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			56.48	55.56%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	31/07/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			4.05	3.98%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	12/07/2023	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.16	0.39%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	12/07/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.15	0.38%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	12/07/2023	1	IDRV US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			0.15	0.38%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	19/07/2023	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.21	0.52%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	19/07/2023	1	DRIV US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.20	0.49%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	19/07/2023	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.20	0.49%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	19/07/2023	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			0.19	0.48%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	19/07/2023	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.39	0.99%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	20/07/2023	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.50	1.25%
DAOL-INNOVA	DAOL FIF	20/07/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.35	0.88%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	03/07/2023	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.74	5.15%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	03/07/2023	1	XLP US	UNIT TRUST	SSBT			0.81	5.65%

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	11/07/2023	1	IYK US	UNIT TRUST	BLK			0.41	2.87%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	11/07/2023	1	XLP US	UNIT TRUST	SSBT			0.36	2.48%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	11/07/2023	1	XLY US	UNIT TRUST	SSBT			0.78	5.38%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	17/07/2023	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.31	2.18%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	17/07/2023	1	SHOP US	COMMON STOCK	SHOPIFY			0.17	1.15%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	17/07/2023	1	STR FP	UNIT TRUST	STATE STREET CORP			0.14	0.94%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	18/07/2023	1	STR FP	UNIT TRUST	STATE STREET CORP			0.20	1.40%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	05/07/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.75	1.54%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	14/07/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			6.59	13.42%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	06/07/2023	1	PHG	COMMON STOCK	PHG			0.05	0.33%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	14/07/2023	1	LH	COMMON STOCK	LH			0.24	1.45%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	18/07/2023	1	ADVANC	COMMON STOCK	ADVANC			0.18	1.08%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	12/07/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			18.50	17.08%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	14/07/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			11.78	10.88%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	05/07/2023	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			0.67	2.49%
DAOL-XPROP	DAOLS	06/07/2023	1	PHG	COMMON STOCK	PHG			0.09	0.33%
DAOL-XPROP	DAOLS	14/07/2023	1	ALLY	UNIT TRUST	ALLY REAL ESTATE			0.53	1.96%
DAOL-XPROP	DAOLS	14/07/2023	1	LH	COMMON STOCK	LH			0.82	3.05%
DAOL-XPROP	DAOLS	18/07/2023	1	LH	COMMON STOCK	LH			0.82	3.05%
DTOP	DAOLS	03/07/2023	1	SUN	COMMON STOCK	SUN			0.07	0.35%
DTOP	DAOLS	04/07/2023	1	AMATA	COMMON STOCK	AMATA			0.58	2.79%
DTOP	DAOLS	04/07/2023	1	HANA	COMMON STOCK	HANA			0.57	2.76%

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 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
DTOP	DAOLS	14/07/2023	1	LH	COMMON STOCK	LH			0.34	1.64%
DTOP	DAOLS	18/07/2023	1	ADVANC	COMMON STOCK	ADVANC			0.58	2.81%
DTOP	DAOLS	18/07/2023	1	BBL	COMMON STOCK	BBL			0.23	1.10%
DTOP	DAOLS	18/07/2023	1	BDMS	COMMON STOCK	BDMS			0.12	0.60%
DTOP	DAOLS	18/07/2023	1	HMPRO	COMMON STOCK	HMPRO			0.62	3.01%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)1/

ประจำเดือน กรกฎาคม 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.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด 5/ ราคาอ้างอิง 6/ ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม	
DAOL-MONYRMF	05/07/2023	CB23803A	TBMA	BOND	BOT		0.08	998.79	998.79	0.37%	small lot , yield 1.58%
DAOL-MONEY-R	05/07/2023	CB23803A	TBMA	BOND	BOT		0.08	998.79	998.79	0.00%	small lot , yield 1.58%
DAOL-INCOME	14/07/2023	CB23727A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.55	999.55	1.55%	liquidity management , yield 1.6525%
DAOL-MONEY-R	14/07/2023	CB23727A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.55	999.55	0.67%	liquidity management , yield 1.6525%
PRIVATE FUND	20/07/2023	CB23817A	TBMA	BOND	BOT		0.08	998.85	998.85	28.76%	small lot , yield 1.555%
DAOL-MONEY-R	20/07/2023	CB23817A	TBMA	BOND	BOT		0.08	998.85	998.85	0.06%	small lot , yield 1.555%
DAOL-MONEY-R	26/07/2023	CB23817A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.12	999.12	0.02%	small lot , yield 1.57%
DAOL-MONYRMF	26/07/2023	CB23817A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.12	999.12	22.04%	small lot , yield 1.57%

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

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 ถนนวิภาวดี แวงจตุพูน กรุงเทพฯ 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561093061

contactcenter@daol.co.th

0 2351 1800

www.daol.co.th

daolinvestment