

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	62.56	0.10	5	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	14.73	0.02	3	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	60.79	0.10	5	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	9.40	0.01	2	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	1.45	0.00	1	
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	2.74	0.00	2	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	1.13	0.00	2	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	2.58	0.00	1	
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	6.69	0.01	2	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	9.32	0.01	1	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	8.17	0.01	1	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	2.17	0.00	4	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่มล. 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	13/12/2022	1	BABA US	COMMON STOCK	BABA US			3.22	2.33%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	28/12/2022	1	BABA US	COMMON STOCK	BABA US			3.47	2.51%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	19/12/2022	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			9.32	3.72%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	22/12/2022	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			8.17	3.95%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	19/12/2022	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			1.45	6.92%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	14/12/2022	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			3.12	2.85%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	21/12/2022	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			6.28	5.73%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	02/12/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			13.82	4.65%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	14/12/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			8.27	2.78%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	19/12/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			19.27	6.49%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	22/12/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.99	1.01%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	23/12/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			18.21	6.13%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	19/12/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.64	4.52%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	20/12/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.49	3.44%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	13/12/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.67	2.58%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	14/12/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.66	2.56%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	15/12/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			30.31	46.71%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	19/12/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			3.07	4.73%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	27/12/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			24.08	37.11%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	13/12/2022	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.95	5.71%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	27/12/2022	1	STR FP	UNIT TRUST	STATE STREET CORP			1.79	10.69%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	19/12/2022	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.58	5.72%

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
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/12/2022	1	AU	COMMON STOCK	AU			0.22	1.02%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	27/12/2022	1	KKP	COMMON STOCK	KKP			1.12	5.09%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	30/12/2022	1	BCH	COMMON STOCK	BCH			0.44	2.01%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	30/12/2022	1	LHHOTEL	UNIT TRUST	LH HOTEL			0.38	1.74%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	02/12/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			6.18	8.21%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	19/12/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			6.55	8.69%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	23/12/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.99	2.65%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน คลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

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

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