

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	43.33	0.07	8	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	13.19	0.02	4	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	47.88	0.08	6	
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	23.94	0.03	3	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	0.78	0.00	4	
DAOL-CHIG	DAOL FIF	11.19	0.01	4	
DAOL-OSHOPI	DAOL FIF	5.59	0.01	5	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	1.11	0.00	2	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	0.57	0.00	1	
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	18.94	0.02	4	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	7.08	0.01	10	
DAOL-XPROP	DAOLS	17.92	0.03	11	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่มอลล์. 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-CHIG	DAOL FIF	06/09/2022	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			1.44	0.32%
DAOL-CHIG	DAOL FIF	06/09/2022	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			1.55	0.35%
DAOL-CHIG	DAOL FIF	30/09/2022	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			4.07	0.91%
DAOL-CHIG	DAOL FIF	30/09/2022	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			4.13	0.92%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	16/09/2022	1	ALB US	COMMON STOCK	Albemarle Corp.			1.05	0.69%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	16/09/2022	1	ENPH US	COMMON STOCK	ENPHASE			1.16	0.76%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	30/09/2022	1	SE US	COMMON STOCK	SEA LTD.			8.43	5.54%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	30/09/2022	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			8.30	5.45%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	14/09/2022	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.15	0.71%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	20/09/2022	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.22	1.07%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	22/09/2022	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.30	1.44%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	27/09/2022	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.11	0.55%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	08/09/2022	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			5.97	5.34%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	08/09/2022	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			11.65	10.41%
DAOL-GIHEALTH	DAOL FIF	08/09/2022	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			6.31	5.64%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	02/09/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			8.46	3.38%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	06/09/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.73	0.29%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	09/09/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			10.87	4.34%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	13/09/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			7.24	2.89%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	14/09/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.02	1.61%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	23/09/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.10	0.84%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	27/09/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.56	1.82%

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-GOLD	DAOL FIF	29/09/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			5.35	2.14%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	23/09/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.90	8.07%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	27/09/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.21	1.87%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	07/09/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.55	0.71%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	14/09/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.91	1.19%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	19/09/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			14.76	19.14%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	26/09/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.75	0.98%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	29/09/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			22.60	29.30%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	30/09/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			8.29	10.75%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	08/09/2022	1	AWAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.52	3.25%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	08/09/2022	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			1.65	10.34%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	08/09/2022	1	IYK US	UNIT TRUST	BLK			0.43	2.69%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	08/09/2022	1	JETS US	UNIT TRUST	US GLOBAL INVESTOR			0.26	1.60%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	29/09/2022	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			2.74	17.21%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	08/09/2022	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.57	1.23%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	13/09/2022	1	KBANK	COMMON STOCK	KBANK			0.57	1.85%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	14/09/2022	1	BCH	COMMON STOCK	BCH			0.67	2.15%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	14/09/2022	1	EPG	COMMON STOCK	EPG			0.68	2.18%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	14/09/2022	1	GUNKUL	COMMON STOCK	GUNKUL	NON-RATE IN4		0.66	2.14%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	14/09/2022	1	KTC	COMMON STOCK	KTC			0.67	2.15%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	14/09/2022	1	ORI	COMMON STOCK	ORI			0.68	2.17%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	14/09/2022	1	SAWAD	COMMON STOCK	SAWAD			0.67	2.15%

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	16/09/2022	1	SYNEX	COMMON STOCK	SYNEX			0.80	2.57%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	20/09/2022	1	AAV	COMMON STOCK	AAV			0.58	1.87%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	20/09/2022	1	AU	COMMON STOCK	AU			1.10	3.54%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	07/09/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.84	2.00%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	12/09/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.82	4.15%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	23/09/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.75	0.81%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	30/09/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			6.78	7.36%
DAOL-XPROP	DAOLS	01/09/2022	1	DIF	UNIT TRUST	DIF			1.35	1.44%
DAOL-XPROP	DAOLS	01/09/2022	1	GVREIT	UNIT TRUST	GVREIT			0.89	0.95%
DAOL-XPROP	DAOLS	01/09/2022	1	WHAIR	UNIT TRUST	HREIT			0.38	0.40%
DAOL-XPROP	DAOLS	02/09/2022	1	ALLY	UNIT TRUST	ALLY REAL ESTATE			5.68	6.05%
DAOL-XPROP	DAOLS	07/09/2022	1	BTSGIF	UNIT TRUST	BTSGIF			3.98	4.24%
DAOL-XPROP	DAOLS	07/09/2022	1	QHHR	UNIT TRUST	QHHR			1.57	1.67%
DAOL-XPROP	DAOLS	13/09/2022	1	BTSGIF	UNIT TRUST	BTSGIF			0.40	0.42%
DAOL-XPROP	DAOLS	13/09/2022	1	QHHR	UNIT TRUST	QHHR			0.83	0.88%
DAOL-XPROP	DAOLS	14/09/2022	1	LHHOTEL	UNIT TRUST	LH HOTEL			1.07	1.14%
DAOL-XPROP	DAOLS	14/09/2022	1	QHHR	UNIT TRUST	QHHR			0.35	0.37%
DAOL-XPROP	DAOLS	19/09/2022	1	QHHR	UNIT TRUST	QHHR			1.42	1.51%

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)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ชาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ราคาอ้างอิง ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ชาม) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม	
DAOL-INCOME	DAOL INVESTMENT	08/09/2022	CB22006B	TBMA	BOND	BOT		0.08	999.70	999.70	0.00%	small lot , yield 0.4075%
DAOL-INCOME	DAOL INVESTMENT	28/09/2022	CB22006B	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.88	999.88	0.64%	liquidity management , yield 0.63%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	06/09/2022	ASK22021A	TBMA	BILL OF EXCHANGE	ASK	A	0.12	998.47	998.47	0.52%	TAA , yield 1.273237%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	06/09/2022	CB22N03B	TBMA	BOND	BOT		0.16	999.08	999.08	0.52%	TAA , yield 0.591258%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	28/09/2022	CB22006B	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.88	999.88	0.26%	liquidity management , yield 0.63%
DAOL-MONYRMF	DAOL INVESTMENT	06/09/2022	CB22N03B	TBMA	BOND	BOT		0.16	999.08	999.08	0.47%	TAA , yield 0.591258%
DAOL-MONYRMF	DAOL INVESTMENT	08/09/2022	CB22006B	TBMA	BOND	BOT		0.08	999.70	999.70	1.01%	small lot , yield 0.4075%
DAOL-MONYRMF	DAOL INVESTMENT	29/09/2022	CB22020A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.61	999.61	41.35%	liquidity management & TAA , yield 0.716%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	06/09/2022	ASK22021A	TBMA	BILL OF EXCHANGE	ASK	A	0.12	998.47	998.47	10.28%	TAA, yield 1.273237%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	06/09/2022	CB22N03B	TBMA	BOND	BOT		0.16	999.08	999.08	10.29%	TAA, Yield 0.591258%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	29/09/2022	CB22020A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.61	999.61	40.17%	liquidity management & TAA , yield 0.716%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	29/09/2022	CB22020A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.61	999.61	2.69%	liquidity management & TAA , yield 0.716%

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; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย