

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
DAOL-GOLD	DAOL FIF	87.39	0.14	9	
DAOL-USREIT	DAOL FIF	7.98	0.01	3	
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	55.33	0.09	4	
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	1.09	0.00	1	
DAOL-OSSHOP	DAOL FIF	4.18	0.01	3	
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	1.78	0.00	2	
DAOL-PLAY	DAOL FIF	2.51	0.00	1	
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	59.19	0.06	5	
DAOL-CYBER	DAOL FIF	18.93	0.02	2	
DAOL-DEWORLD	DAOL FIF	0.32	0.00	1	
DAOL-CANAB	DAOL FIF	0.91	0.00	1	
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	11.99	0.01	4	
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	3.29	0.01	3	
DAOL-XPROP	DAOL FIF	2.95	0.00	2	
DAOL-XPROP	DAOLS	4.29	0.01	5	

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-CANAB	DAOL FIF	13/01/2023	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.91	4.55%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	11/01/2023	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			3.03	2.07%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	11/01/2023	1	JPST US	UNIT TRUST	JPMoran Asset			13.44	9.18%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	11/01/2023	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			17.35	11.85%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	23/01/2023	1	JPST US	UNIT TRUST	JPMoran Asset			13.21	9.03%
DAOL-CRETURN6M2-UI	DAOL FIF	23/01/2023	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			12.15	8.30%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	06/01/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			5.16	1.65%
DAOL-CYBER	DAOL FIF	26/01/2023	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			13.77	4.41%
DAOL-DEWORLD	DAOL FIF	24/01/2023	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.32	2.51%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	03/01/2023	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			4.18	1.75%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	09/01/2023	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			2.20	0.92%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	23/01/2023	1	MU US	COMMON STOCK	MICRON TECH.			3.00	1.26%
DAOL-EVOSEMI	DAOL FIF	25/01/2023	1	MU US	COMMON STOCK	MICRON TECH.			2.61	1.09%
DAOL-GEDUCATION	DAOL FIF	13/01/2023	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			1.09	4.72%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	04/01/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			5.66	2.04%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	05/01/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			24.79	8.93%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	10/01/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.98	1.07%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	13/01/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			14.24	5.13%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	18/01/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			18.27	6.58%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	23/01/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.63	0.95%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	25/01/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.91	0.69%
DAOL-GOLD	DAOL FIF	26/01/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			10.38	3.74%

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
DAOL-GOLD	DAOL FIF	30/01/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			6.53	2.35%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	04/01/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.92	6.05%
DAOL-GOLDRMF	DAOL FIF	13/01/2023	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.86	5.64%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	05/01/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			24.19	34.59%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	13/01/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.59	2.27%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	24/01/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			27.19	38.88%
DAOL-GSECURE	DAOL FIF	30/01/2023	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.36	3.38%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	04/01/2023	1	BABA US	COMMON STOCK	BABA US			0.36	2.09%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	04/01/2023	1	IYK US	UNIT TRUST	BLK			3.31	19.16%
DAOL-OSHOP	DAOL FIF	04/01/2023	1	SE US	COMMON STOCK	SEA LTD.			0.52	2.99%
DAOL-PLAY	DAOL FIF	26/01/2023	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.51	5.13%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	04/01/2023	1	CPALL	COMMON STOCK	CPALL			1.55	7.82%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	20/01/2023	1	KKP	COMMON STOCK	KKP			1.51	7.61%
DAOL-THAITRIG6M	DAOLS	20/01/2023	1	MAKRO	COMMON STOCK	MAKRO			0.22	1.12%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	13/01/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.90	4.90%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	19/01/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.65	3.33%
DAOL-USREIT	DAOL FIF	23/01/2023	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.44	1.81%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	18/01/2023	1	REET US	UNIT TRUST	BLK			1.99	5.64%
DAOL-XPROP	DAOL FIF	19/01/2023	1	SREITS SP	UNIT TRUST	LION GLOBAL			0.96	2.73%
DAOL-XPROP	DAOLS	06/01/2023	1	BTSgif	UNIT TRUST	BTSgif			0.41	1.17%
DAOL-XPROP	DAOLS	06/01/2023	1	INETREIT	UNIT TRUST	INETREIT			2.32	6.58%
DAOL-XPROP	DAOLS	18/01/2023	1	BAREIT	UNIT TRUST	BAREIT			0.35	1.00%

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
DAOL-XPROP	DAOLS	18/01/2023	1	KTBSTMR	UNIT TRUST	DAOL			0.69	1.97%
DAOL-XPROP	DAOLS	18/01/2023	1	LHHOTEL	UNIT TRUST	LH HOTEL			0.51	1.44%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ใน คลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
DAOL-INCOME	DAOL INVESTMENT	17/01/2023	CB23209A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.46		999.46	1.25%	liquidity management & small lot , yield 0.89%
DAOL-INCOME	DAOL INVESTMENT	18/01/2023	CB23209A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.47		999.47	1.11%	liquidity management & small lot , yield 0.92%
DAOL-INCOME	DAOL INVESTMENT	19/01/2023	YUANTA23417A	TBMA	BILL OF EXCHANGE	YUANTA	AA(tha)	0.24	996.23		996.23	2.78%	liquidity management , yield 1.5881%
DAOL-INCOME	DAOL INVESTMENT	24/01/2023	CB23209A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.47		999.47	0.97%	liquidity management , yield 1.3%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	09/01/2023	CB23209A	TBMA	BOND	BOT		0.08	999.56		999.56	0.38%	liquidity management , yield 0.54%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	11/01/2023	CB23323A	TBMA	BOND	BOT		0.19	998.76		998.76	0.41%	liquidity management , yield 0.65%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	17/01/2023	CB23209A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.46		999.46	0.57%	liquidity management & small lot , yield 0.89%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	18/01/2023	CB23209A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.47		999.47	0.46%	liquidity management & small lot , yield 0.92%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	19/01/2023	CB23209A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.48		999.48	0.10%	liquidity management & small lot , yield 0.95%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	19/01/2023	CB23323A	TBMA	BOND	BOT		0.17	998.30		998.30	0.34%	liquidity management & small lot , yield 1%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	19/01/2023	MST23315A	TBMA	BILL OF EXCHANGE	MST	AA+(tha)	0.15	998.02		998.02	0.58%	liquidity management , yield 1.3425%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	19/01/2023	YUANTA23417A	TBMA	BILL OF EXCHANGE	YUANTA	AA(tha)	0.24	996.23		996.23	1.16%	liquidity management , yield 1.5881%
DAOL-MONEY-R	DAOL INVESTMENT	24/01/2023	CB23209A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.47		999.47	0.41%	liquidity management , yield 1.3%
DAOL-MONYRMF	DAOL INVESTMENT	18/01/2023	CB23209A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.47		999.47	11.09%	liquidity management & small lot , yield 0.92%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	09/01/2023	CB23209A	TBMA	BOND	BOT		0.08	999.56		999.56	10.19%	liquidity management , yield 0.54%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	11/01/2023	CB23323A	TBMA	BOND	BOT		0.19	998.76		998.76	9.68%	liquidity management , yield 0.65%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	11/01/2023	CB23323A	TBMA	BOND	BOT		0.19	998.76		998.76	9.67%	liquidity management , yield 0.65%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	17/01/2023	CB23209A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.46		999.46	10.06%	liquidity management & small lot , yield 0.89%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	19/01/2023	CB23209A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.48		999.48	9.82%	liquidity management & small lot , yield
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	19/01/2023	CB23209A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.48		999.48	9.91%	liquidity management & small lot ,yield 0.95%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	19/01/2023	CB23323A	TBMA	BOND	BOT		0.17	998.30		998.30	6.28%	liquidity management & small lot ,yield 1%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	19/01/2023	CB23323A	TBMA	BOND	BOT		0.17	998.30		998.30	9.81%	liquidity management & small lot ,yield 1%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	19/01/2023	CB23323A	TBMA	BOND	BOT		0.17	998.30		998.30	9.90%	liquidity management & small lot ,yield 1%
PRIVATE FUND	DAOL INVESTMENT	19/01/2023	MST23315A	TBMA	BILL OF EXCHANGE	MST	AA+(tha)	0.15	998.02		998.02	15.70%	liquidity management , yield 1.3425%

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ราคาอ้างอิง ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) 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/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายกรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย