

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

1 พฤษภาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

DAOL BOND FUND 6M2 NOT FOR RETAIL INVESTORS

(DAOL-BOND6M2)

ความเห็นของบริษััทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M2)

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภท ตราสารหนี้รวมกันทุกชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2564 พยายัต้อยู่ที่ 1.5 และอัตราการขยายตัวเก้าเดือนแรกปี 2565 พยายัต้อยู่ที่ 3.1 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการผ่อนคลายมาตรการในการควบคุม COVID-19 ประกอบกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ส่งผลให้การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะจากการใช้จ่ายเพื่อซื้อยานพาหนะเร่งตัวขึ้น การลงทุนภาคเอกชนก็ขยายตัวและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้น ดอกเบี้ยนโยบายปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.25% โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินมีความเห็นว่า เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ ระดับการก่อหนี้ของภาครัฐบาล ธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจเอกชนทั้งจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ เงินสำรองระหว่างประเทศของไทยอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศแสดงถึงระบบการเงินไทยในปัจจุบันยังมีเสถียรภาพ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ใน 6 เดือนที่ผ่านมาอัตราส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐอยู่ที่ร้อยละ 2.93 ลดลงร้อยละ 11.29 ตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 97.09 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงร้อยละ 11.41

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษััทจัดการด้วยดี ตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิด คาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด คาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คาโอ จำกัด เป็นผู้จัดตั้ง และจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คาโอ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้อง ตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจิตภูมิ ปรีชญางังคศิริ)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Road, Bang Phongphang
Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand
Reg. No. 0107536001079
T +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 พฤษภาคม 2564

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ตุลาคม 2565

DAOL-BOND6M2	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	Since inception
ผลการดำเนินงานของกองทุน	1.13%	0.33%	0.62%	1.38%	1.42%
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.13%	0.09%	0.14%	0.17%	0.19%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- ดัชนีชี้วัด คือ ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด คาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M2)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 303,584,700.13 บาท)	303,590,010.85
เงินฝากธนาคาร	78,918.42
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย และเงินปันผล	79.65
รวมสินทรัพย์	303,669,008.92
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	129,949.12
หนี้สินอื่นๆ	3,076.62
รวมหนี้สิน	133,025.74
สินทรัพย์สุทธิ	303,535,983.18
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	297,452,837.74
บัญชีปรับสมดุล	1,762,864.58
กำไรสะสม (ยอดยกมา)	2,571,690.79
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	1,748,590.07
สินทรัพย์สุทธิ	303,535,983.18
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)	29,745,283.7734
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2045

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด คาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M2)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล	2,407,188.53
รวมรายได้	2,407,188.53
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	293,182.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	38,944.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	293,182.92
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,887.52
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,232.32
รวมค่าใช้จ่าย	643,429.68
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,763,758.85
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(15,168.78)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(15,168.78)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,748,590.07

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M2)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

		วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	% เงินลงทุน
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB22N03A	3/11/2022	0.4200	4,900,000.00	4,899,828.06	1.61
รวมพันธบัตร					4,899,828.06	1.61
ตั๋วเงินคลัง						
กระทรวงการคลัง	TB22N23A	23/11/2022	0.7400	4,000,000.00	3,998,529.84	1.32
รวมตั๋วเงินคลัง					3,998,529.84	1.32
ตั๋วแลกเงิน						
บริษัท เอเชียสริมกิงส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK22N24A	24/11/2022	1.5000	10,000,000.00	9,991,791.50	3.29
บริษัท เอเชียสริมกิงส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK22N25A	25/11/2022	1.4300	40,000,000.00	39,965,455.20	13.16
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KTX22N18A	18/11/2022	1.0800	50,000,000.00	49,979,910.50	16.46
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MST22N25A	25/11/2022	0.9300	50,000,000.00	49,968,307.50	16.46
บริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน)	SIRI22N25A	25/11/2022	1.7800	45,000,000.00	44,948,151.45	14.81
บริษัท ที เอส ซิ่ง จำกัด	TLS22N25A	25/11/2022	2.3000	40,000,000.00	39,936,728.40	13.16
บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อดูแลหลักทรัพย์ จำกัด	TSFC22N25A	25/11/2022	2.4800	60,000,000.00	59,901,308.40	19.73
รวมตั๋วแลกเงิน					294,691,652.95	97.07
รวมเงินลงทุน					303,590,010.85	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อการะผูกพัน

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M2)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อการะผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>ตั๋วแลกเงินตัวสัญญาใช้เงิน</u>	294,691,652.95	97.09%
<u>ตั๋วเงินคลัง / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</u>	8,898,357.90	2.93%
<u>เงินฝาก</u>	78,998.07	0.03%
<u>อื่นๆ</u>	-133,025.74	-0.04%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	303,535,983.18	100.00%

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M2)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	8,898,357.90	2.93
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	78,998.07	0.03
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ Investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	294,691,652.95	97.09
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า Investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

หมายเหตุ : สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 0% NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M2)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
ตัวเงินค้ำ						
TB22N23A	กระทรวงการคลัง		23 พ.ย. 65	GOV	4,000,000.00	3,998,529.84
พันธบัตร						
CB22N03A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		3 พ.ย. 65	BOT	4,900,000.00	4,899,828.06
ตัวแลกเงิน						
TSFC22N25A	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด		25 พ.ย. 65	BBB	60,000,000.00	59,901,308.40
KTX22N18A	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด		18 พ.ย. 65	AA-(tha)	50,000,000.00	49,979,910.50
MST22N25A	บริษัท หลักทรัพย์เมย์แมงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		25 พ.ย. 65	AA (tha)	50,000,000.00	49,968,307.50
SIRI22N25A	บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน)		25 พ.ย. 65	BBB+	45,000,000.00	44,948,151.45
ASK22N24A	บริษัท เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		24 พ.ย. 65	A(thai)	10,000,000.00	9,991,791.50
ASK22N25A	บริษัท เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		25 พ.ย. 65	A(thai)	40,000,000.00	39,965,455.20
TLS22N25A	บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด		25 พ.ย. 65	BBB	40,000,000.00	39,936,728.40
					รวม	303,590,010.85

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(thai)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(thai)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(thai)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(thai)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า น่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(thai)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M2)
 ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	293,182.92	0.10
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	38,944.00	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	293,182.92	0.10
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,887.52	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,232.32	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด *	643,429.68	0.22

หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์รวม
- ไม่มี -		

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ

ลำดับที่	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
4	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
5	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
6	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
7	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)		
8	ธนาคารทีสโตะ จำกัด (มหาชน)		
9	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		
10	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
11	ธนาคารออมสิน		
12	บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
14	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีไอ จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ติมเอ็ง (ประเทศไทย)		
16	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

0.04%

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
- ไม่มี -					

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.daolinvestment.co.th

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อกองทุน	สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (ร้อยละ)	จำนวนกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M2)	- ไม่มี -	

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
www.daolinvestment.co.th