

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

1 มีนาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

กองทุนเปิด ดาโอ ฟิซ อินคัม

DAOL FIXED INCOME FUND

(DAOL-INCOME)

ความเห็นของบริษััทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ดาโอ ฟิทช์ อินคัม (DAOL-INCOME)

กองทุนเปิด ดาโอ ฟิทช์ อินคัม (DAOL-INCOME) เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพระยะสั้น – ปานกลาง ที่มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 25.37% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตัวเลขเงิน 55.24% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ 14.57% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ 2.66%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.26ปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 594,736,792.59บาท

เปรียบเทียบรอบปีบัญชี วันที่ 1 มีนาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยลดลงจาก 29.74% มาอยู่ที่ 25.37% ตัวเลขเงินเพิ่มขึ้นจาก 51.75% มาอยู่ที่ 55.24% หุ้นกู้ลดลงจาก 14.72% มาอยู่ที่ 14.57% และหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศคงที่ 2.66% อายุเฉลี่ยของตราสารเพิ่มขึ้นจาก 0.21 ปีมาอยู่ที่ 0.26ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษััทจัดการด้วยดี ตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ดาโอ ฟิช อินคัม

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ดาโอ ฟิช อินคัม (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

A blue ink signature of the Asset Manager, Mr. Jaturumi Prasitwongkarn.

(นายจตุภูมิ ประทุมวงศ์บริหาร)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผู้ดูแลผลประโยชน์

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มีนาคม 2562

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 สิงหาคม 2566

DAOL-INCOME	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลการดำเนินงานของกองทุน	0.77%	0.36%	0.62%	1.02%	0.85%	1.15%
ดัชนีชี้วัด	0.93%	0.46%	0.85%	1.42%	1.08%	1.31%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.80%	0.34%	0.65%	1.07%	0.73%	-
ความผันผวนของกองทุน	0.07%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%	0.17%
ความผันผวนของดัชนี	0.17%	0.12%	0.15%	0.19%	0.17%	0.20%

หมายเหตุ

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 70.00% และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30.00%
- การเปลี่ยนแปลงที่มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีการภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด ดาโอ ฟิทช์ อินคัม (DAOL-INCOME)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 582,176,539.12 บาท)	581,480,561.89
เงินฝากธนาคาร	13,674,879.02
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย และเงินปันผล	351,761.54
รวมสินทรัพย์	595,507,202.45
หนี้สิน	
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	339,245.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	368,114.56
หนี้สินอื่นๆ	63,049.34
รวมหนี้สิน	770,409.86
สินทรัพย์สุทธิ	594,736,792.59
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	565,271,321.43
บัญชีปรับสมดุล	(19,721,756.69)
กำไรสะสม (ยอดยกมา)	44,960,125.68
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	4,227,102.17
สินทรัพย์สุทธิ	594,736,792.59
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)	56,527,132.1374
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.5212

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด ดาโอ ฟิทช์ อินคัม (DAOL-INCOME)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	<u>บาท</u>
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล	7,098,901.31
รวมรายได้	7,098,901.31
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	725,772.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	102,632.81
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,492,840.98
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,104.72
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	75,659.96
รวมค่าใช้จ่าย	2,416,011.01
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	4,682,890.30
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(122,897.94)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	179,237.47
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(512,127.66)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(455,788.13)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,227,102.17

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด ดาโอ ฟิช อินคัม (DAOL-INCOME)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

		วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย /	มูลค่ายุติธรรม	%	
			ร้อยละ	มูลค่าที่ตราไว้	(บาท)	เงินลงทุน	
พันธบัตร							
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23907A	07/09/2023		10,000,000.00	9,997,058.40	1.72	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23907B	07/09/2023		10,000,000.00	9,996,959.80	1.72	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23914A	14/09/2023		19,988,000.00	19,974,945.24	3.43	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23921A	21/09/2023		37,000,000.00	36,966,441.37	6.36	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23928A	28/09/2023		15,000,000.00	14,979,629.70	2.58	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23N09A	09/11/2023		20,000,000.00	19,925,043.60	3.43	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23N30A	30/11/2023		15,000,000.00	14,927,122.95	2.57	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23O05B	05/10/2023		1,993,000.00	1,989,756.43	0.34	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23O19A	19/10/2023		2,300,000.00	2,294,728.81	0.39	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23O26A	26/10/2023		19,871,000.00	19,816,022.51	3.41	
รวมพันธบัตร					150,867,708.81	25.95	
หุ้น							
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ASP243A	11/03/2024	1.86	10,000,000.00	9,858,904.50	1.69	
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BCP23NA	05/11/2023	2.24	10,000,000.00	9,986,021.20	1.72	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC23OA	17/10/2023	3.27	4,000,000.00	3,995,208.36	0.69	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC241A	26/01/2024	3.47	5,000,000.00	4,977,789.10	0.86	
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	SIRI266A	23/06/2026	4.05	20,000,000.00	17,779,824.20	3.06	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI245B	03/05/2024	2.47	30,000,000.00	29,955,903.90	5.15	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR247A	27/07/2024	2.66	10,000,000.00	9,746,032.20	1.68	
รวมหุ้น					86,299,683.46	14.85	
ตั๋วแลกเงิน							
บริษัท เอเซียเซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)	ASK23O24A	24/10/2023	2.30	40,000,000.00	39,866,855.60	6.86	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA23O03A	03/10/2023	2.50	20,000,000.00	19,956,260.20	3.43	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI23N01A	01/11/2023	2.23	30,000,000.00	29,888,609.70	5.14	
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI23N24A	24/11/2023	2.90	40,000,000.00	39,712,889.20	6.83	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	SAWAD23918A	18/09/2023	2.85	20,000,000.00	19,973,487.20	3.43	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	SAWAD23O06A	06/10/2023	2.90	10,000,000.00	9,972,268.90	1.71	
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TFG23N13A	13/11/2023	4.50	40,000,000.00	39,643,211.20	6.82	
บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	THANI23911A	11/09/2023	2.28	30,000,000.00	29,981,271.90	5.15	
บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	THANI23N15A	15/11/2023	2.32	20,000,000.00	19,905,109.80	3.42	
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	TPIPL23N24B	24/11/2023	2.43	40,000,000.00	39,777,550.80	6.84	
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูแลหลักทรัพย์ จำกัด	TSFC23O18A	18/10/2023	3.18	40,000,000.00	39,836,876.00	6.85	
รวมตั๋วแลกเงิน					328,514,390.50	56.48	
หน่วยลงทุน							
Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income Fund – IB USD				CSSCIBU LX	1,414.6890	15,798,779.12	2.72
รวมหน่วยลงทุน						15,798,779.12	2.72
รวมเงินลงทุน						581,480,561.89	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อการะผูกพัน

► กองทุนเปิด ดาโอ ฟิรซ์ อินคัม (DAOL-INCOME)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อการะผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</u>	150,867,708.81	25.37
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	150,867,708.81	25.37
<u>หุ้นกู้</u>	86,639,949.26	14.57
อันดับเครดิต A	59,839,782.40	10.06
อันดับเครดิต BBB	26,800,166.86	4.51
<u>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>	328,514,390.50	55.24
อันดับเครดิต A	179,375,658.00	30.16
อันดับเครดิต BBB	149,138,732.50	25.08
<u>หน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ</u>	15,798,779.12	2.66
<u>อื่นๆ</u>	12,915,964.90	2.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	594,736,792.59	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ดาโอ ฟิทซ์ อินคัม (DAOL-INCOME)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ	150,867,708.81	25.37
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	13,686,374.76	2.30
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ Investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	415,154,339.76	69.81
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า Investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน		

หมายเหตุ : สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 10% NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ดาโอ ฟิช อินคัม (DAOL-INCOME)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
พันธบัตร						
CB23907A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07-ก.ย.-66		10,000,000.00	9,997,058.40
CB23907B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07-ก.ย.-66		10,000,000.00	9,996,959.80
CB23914A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14-ก.ย.-66		19,988,000.00	19,974,945.24
CB23921A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		21-ก.ย.-66		37,000,000.00	36,966,441.37
CB23928A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28-ก.ย.-66		15,000,000.00	14,979,629.70
CB23N09A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09-พ.ย.-66		20,000,000.00	19,925,043.60
CB23N30A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30-พ.ย.-66		15,000,000.00	14,927,122.95
CB23O05B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05-ต.ค.-66		1,993,000.00	1,989,756.43
CB23O19A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19-ต.ค.-66		2,300,000.00	2,294,728.81
CB23O26A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26-ต.ค.-66		19,871,000.00	19,816,022.51
ตั๋วแลกเงิน						
ASK23O24A	บริษัท เอเซียเซิร์กเกิลส์ จำกัด (มหาชน)		24-ต.ค.-66	A(tha)	40,000,000.00	39,866,855.60
EA23O03A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		03-ต.ค.-66	A-	20,000,000.00	19,956,260.20
KG123N01A	บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		01-พ.ย.-66	A	30,000,000.00	29,888,609.70
ORI23N24A	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)		24-พ.ย.-66	BBB+	40,000,000.00	39,712,889.20
SAWAD23918A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		18-ก.ย.-66	BBB+	20,000,000.00	19,973,487.20
SAWAD23O06A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		06-ต.ค.-66	BBB+	10,000,000.00	9,972,268.90
TFG23N13A	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		13-พ.ย.-66	BBB	40,000,000.00	39,643,211.20
THANI23911A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		11-ก.ย.-66	A-	30,000,000.00	29,981,271.90
THANI23N15A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		15-พ.ย.-66	A-	20,000,000.00	19,905,109.80
TPIPL23N24B	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)		24-พ.ย.-66	A-	40,000,000.00	39,777,550.80
TSFC23O18A	บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)		18-ต.ค.-66	BBB	40,000,000.00	39,836,876.00
หุ้นกู้						
ASP243A	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		11-มี.ค.-67	A(tha)	10,000,000.00	9,858,904.50
BCP23NA	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		05-พ.ย.-66	A	10,000,000.00	10,033,295.20
MTC23OA	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		17-ต.ค.-66	BBB+	4,000,000.00	4,030,490.56
MTC241A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		26-ม.ค.-67	BBB+	5,000,000.00	4,989,852.10
SIRI266A	บริษัท เสนิสวี จำกัด (มหาชน)		23-มิ.ย.-69	BBB+	20,000,000.00	17,779,824.20
SPALI245B	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		03-พ.ค.-67	A	30,000,000.00	30,201,550.50
TIDLOR247A	บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)		27-ก.ค.-67	A	10,000,000.00	9,746,032.20
หน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ						
CSSCIBU	Credit Suisse Asset Management					15,798,779.12
					รวม	581,820,827.69

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 กองทุนเปิด ดาโอ ฟิช อินคัม (DAOL-INCOME)
 ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	725,772.54	0.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	102,632.81	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,492,840.98	0.22
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,104.72	0.00
ค่าใช้จ่ายภาษี	74,554.96	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,105.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด *	2,416,011.01	0.35

หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์รวม
– ไม่มี –		

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ

ลำดับที่	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
4	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
5	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
6	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
7	ธนาคารทีสโกลี จำกัด (มหาชน)		
8	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		
9	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
10	ธนาคารออมสิน		
11	บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) จำกัด		
17	บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

49.88

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.daolinvestment.co.th

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อกองทุน	สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (ร้อยละ)	จำนวนกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
กองทุนเปิด ดาโอ ฟิรซ์ อินคัม (DAOL-INCOME)	- ไม่มี -	

หมายเหตุ :

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