

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

17 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น
DAOL INNOVATION FUND
(DAOL-INNOVA)

ความเห็นของบริษัจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น (DAOL-INNOVA)

กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น (DAOL-INNOVA) ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมโลกยุคใหม่ (disruptive innovation) ทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ บริษัจัดการจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนข้างต้นตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 กรกฎาคม 2566 กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.90% โดยปัจจัยหลักยังคงมาจากการได้รับอานิสงส์ของเทคโนโลยี AI ที่กำลังร้อนแรงในช่วงต้นปี รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆอย่างก้าวกระโดดจึงทำให้หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Innovation ได้รับผลบวกตามไปด้วยแม้เศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะของเงินเฟ้อที่ระดับสูงและธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) ยังคงมีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นต่อเนื่องเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป้าหมายให้ได้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนจดทะเบียนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 และมีสถานะการลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ดังนี้ กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ 94.89% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีเงินฝากเพื่อการดำเนินงาน 10.47% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 88.69% ของทรัพย์สินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัจัดการด้วยดี ตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์



ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make REAL Change

ปก.ปทก. 23/1020

8 พฤษภาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
 กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญางังศิริษา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 17 กุมภาพันธ์ 2566

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 กรกฎาคม 2566

DAOL-INNOVA	YTD	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลการดำเนินงานของกองทุน	-	10.35%	7.89%
ดัชนีชี้วัด	-	7.69%	9.42%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	13.52%	7.66%	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	16.54%	15.12%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	-	10.13%	11.68%

หมายเหตุ

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 20
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น (DAOL-INNOVA)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (36,973,639.53 บาท)	37,887,246.55
เงินฝากธนาคาร	4,175,233.26
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย และเงินปันผล	1,939.03
จากการขายเงินลงทุน	1,095,164.42
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	105,917.75
รวมสินทรัพย์	43,265,501.01
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	2,979,387.55
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	220.98
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	311,244.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	47,569.60
หนี้สินอื่นๆ	1,042.46
รวมหนี้สิน	3,339,465.03
สินทรัพย์สุทธิ	39,926,035.98
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	37,004,244.81
บัญชีปรับสมดุล	1,203,236.06
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	1,718,555.11
สินทรัพย์สุทธิ	39,926,035.98
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)	3,700,424.4681
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7895

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น (DAOL-INNOVA)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล	54,440.20
รายได้อื่นๆ	204.30
รวมรายได้	54,644.50
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	130,422.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,620.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	26,084.59
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,547.85
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	241,595.24
รวมค่าใช้จ่าย	417,270.98
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(362,626.48)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,361,302.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(311,244.44)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	31,123.45
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	2,081,181.59
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,718,555.11

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น (DAOL-INNOVA)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน					
ARK Genomic Revolution ETF	ARKG US		1,300.0000	1,691,604.20	4.46
Amplify Transformational Data Sharing ETF	BLOK US		1,200.0000	1,071,258.01	2.83
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	CHIQ US		2,090.0000	1,548,013.03	4.09
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	CIBR US		560.0000	902,234.56	2.38
Global X Cloud Computing ETF Fund	CLOU US		430.0000	312,895.41	0.83
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	DRIV US		780.0000	741,456.83	1.96
VanEck Video Gaming and eSports ETF Fund	ESPO US		770.0000	1,546,958.34	4.08
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure I GRID US			390.0000	1,411,999.83	3.73
Amplify Online Retail ETF Fund	IBUY US		1,770.0000	3,218,396.84	8.49
iShares Self-Driving EV and Tech ETF	IDRV US		2,390.0000	3,737,667.97	9.86
ISHARES U.S. HEALTHCARE PROV	IHF US		100.0000	899,323.91	2.37
iShares U.S. Medical Devices ETF Fund	IHI US		1,260.0000	2,420,932.16	6.39
ETFMG Prime Mobile Payments ETF Fund	IPAY US		920.0000	1,423,960.91	3.76
Proshares Online Retail ETF Fund	ONLN US		780.0000	975,699.50	2.58
VanEck Pharmaceutical ETF Fund	PPH US		630.0000	1,734,907.90	4.58
Invesco Semiconductors ETF Fund	PSI US		1,130.0000	1,864,692.29	4.92
Global Robotics and Automation Index ETF Fund	ROBO US		520.0000	1,052,712.00	2.78
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	RSPH US		1,760.0000	1,801,449.24	4.75
VanEck Semiconductor ETF Fund	SMH US		390.0000	2,145,043.16	5.66
iShares Semiconductor ETF Fund	SOXX US		70.0000	1,283,119.45	3.39
Communication Services Select Sector SPDR Fund	XLC US		910.0000	2,143,574.13	5.66
Technology Select Sector SPDR Fund	XLK US		370.0000	2,259,678.45	5.96
Health Care Select Sector SPDR Fund	XLV US		370.0000	1,699,668.43	4.49
รวมหน่วยลงทุน				37,887,246.55	100.00
รวมเงินลงทุน				37,887,246.55	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อการะผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพันของ
กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น (DAOL-INNOVA)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ	37,887,246.55	94.89
ARK GENOMIC REVOLUTION ETF	1,691,604.20	4.24
AMPLIFY TRANSFOR DATA SHARIN	1,091,258.01	2.68
GLOBAL X MSCI CHINA CONSUMER	1,548,013.03	3.88
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	902,234.56	2.26
GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF	312,895.41	0.78
GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF	741,456.83	1.86
VANECK VIDEOGAMING ESPORTS	1,546,958.34	3.87
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	1,411,999.83	3.54
AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	3,218,396.84	8.06
ISHARES SELF-DRIVING EV&TECH	3,737,667.97	9.36
ISHARES U.S. HEALTHCARE PROV	899,323.91	2.25
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	2,720,932.16	6.06
ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS	1,425,960.91	3.57
PROSHARES ONLINE RETAIL ETF	975,699.50	2.44
VANECK PHARMACEUTICAL ETF	1,734,907.90	4.35
INVESCO SEMICONDUCTORS ETF	1,864,692.29	4.67
ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	1,082,712.00	2.64
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1,801,449.24	4.51
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	2,145,043.16	5.37
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1,283,119.45	3.21
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	2,143,574.13	5.37
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	2,259,678.45	5.66
HEALTH CARE SELECT SECTOR	1,699,668.43	4.26
เงินฝากธนาคาร	4,195,172.29	10.47
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,940,538.92	9.83
JP MORGAN CHASE BANK, LONDON	254,633.37	0.64
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD	-311,244.44	-0.78
อื่นๆ	-1,845,138.42	-4.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	39,926,035.98	100

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น (DAOL-INNOVA)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	4,195,172.29	10.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน ได้ (investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารทั้งนี้ทั้งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)		3,940,538.92
2 เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK, LONDON		A+		254,633.37

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงที่สุด 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 อินโนเวชั่น (DAOL-INNOVA)
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	130,422.87	0.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,620.43	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	26,084.59	0.15
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,547.85	0.09
ค่าจัดตั้งกองทุน	50,587.35	0.28
ค่าจดทะเบียนกองทรัสต์	10,117.80	0.06
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	34,240.00	0.19
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	40,364.03	0.22
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,059.36	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด *	312,044.28	1.74

หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์รวม
DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited	66,775.66	36.64
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	115,463.62	63.36
รวม		100.00

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
3	LGT Bank (Singapore) Ltd		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด		
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 กรกฎาคม 2566

553.81%

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 กรกฎาคม 2566

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 กรกฎาคม 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.daolinvestment.co.th

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อกองทุน	สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (ร้อยละ)	จำนวนกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น (DAOL-INNOVA)	- ไม่มี -	

หมายเหตุ :

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