

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

1 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิด ดาโอ วิดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต

DAOL VIDEO GAMING AND ESPORTS FUND

(DAOL-PLAY)

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ดาโอ วิดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต (DAOL-PLAY)

กองทุนเปิด ดาโอ วิดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกประสบปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงจากการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นวงกว้างทั่วโลกในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด โดย FED ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ โดย Fed คาดหวังให้เงินเฟ้อที่ลดลงมาสู่ระดับ 2% ได้โดยเร็ว ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566 กองทุนมีผลตอบแทน 19.901% มีผลมาจากการรายงานผลกำไรของบริษัท NVIDIA Corporation ที่สูงกว่าค่าคาดการณ์มากทำให้หุ้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลให้กองทุนนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนมีสถานะการลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ดังนี้ กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ 95.33% และมีเงินฝากเพื่อการดำเนินงาน 4.43% โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 95.57 ของทรัพย์สินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดี ตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ดาโอ วีดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ ซีเอสพอร์ต

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ดาโอ วีดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ ซีเอสพอร์ต ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรังญางค์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 4 พฤศจิกายน 2563

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 เมษายน 2566

DAOL-PLAY	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	Since inception
ผลการดำเนินงานของกองทุน	15.12%	3.46%	21.18%	-5.51%	-	-12.58%
ดัชนีชี้วัด	20.23%	12.41%	19.18%	6.04%	-	-0.66%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	13.25%	-0.22%	6.25%	-15.35%	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	22.54%	21.72%	27.63%	30.45%	-	30.17%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	21.67%	21.45%	24.75%	25.84%	-	25.29%

หมายเหตุ

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MVIS® Global Video Gaming & eSports Index สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด ดาโอ วิดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต (DAOL-PLAY)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (62,133,324.92 บาท)	48,637,128.01
เงินฝากธนาคาร	2,264,203.00
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย และเงินปันผล	1,062.99
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	216,502.77
รวมสินทรัพย์	51,118,896.77
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	20,166.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	78,430.78
หนี้สินอื่นๆ	1,842.66
รวมหนี้สิน	100,440.21
สินทรัพย์สุทธิ	51,018,456.56
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	71,284,397.79
บัญชีปรับสมดุล	(25,623,036.42)
กำไรสะสม (ยอดยกมา)	(3,544,514.70)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	8,901,609.89
สินทรัพย์สุทธิ	51,018,456.56
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)	7,128,439.7699
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.1570

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด ดาโอ วิดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต (DAOL-PLAY)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล	331,096.83
รวมรายได้	331,096.83
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	257,426.17
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,709.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	77,227.84
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,356.09
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	9,869.80
รวมค่าใช้จ่าย	370,589.85
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(39,493.02)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	13,139,801.37
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,276,689.66
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(5,475,388.12)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	8,941,102.91
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	8,901,609.89

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด ดาโอ วิดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ ฮีสปอร์ต (DAOL-PLAY)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

		วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน						
VanEck Video Gaming and eSports ETF	ESPO US			27,991.0000	48,637,128.01	100.00
รวมหน่วยลงทุน					48,637,128.01	100.00
รวมเงินลงทุน					48,637,128.01	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อการะผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพันของ
กองทุนเปิด ดาโอ วิดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต (DAOL-PLAY)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ	48,637,123.01	95.33
VanEck Vector Video Gaming and eSports ETF	48,637,123.01	95.33
เงินฝากธนาคาร	2,265,265.99	4.43
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	767,458.64	1.50
JP MORGAN CHASE BANK, LONDON	1,497,807.35	2.93
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD	216,502.44	0.42
อื่นๆ	-100,434.88	-0.18
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	<u>51,018,456.56</u>	<u>100</u>

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ดาโอ วิดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ ฮีลสปอร์ต (DAOL-PLAY)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	2,265,265.99	4.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน ได้ (investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้าประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)		767,458.64
2 เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK, LONDON		Aa2		1,497,807.35

อธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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 วิดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต (DAOL-PLAY)
 ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	257,426.17	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	8,709.95	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	77,227.84	0.16
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,356.09	0.04
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	1,070.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,319.91	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด *	363,109.96	0.75

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2566

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รวม
DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited	7,470.24	45.77
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	8,850.14	54.23
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 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2566

40.45%

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2566

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2566

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

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.daolinvestment.co.th

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

www.daolinvestment.co.th