

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

23 พฤษภาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M

DAOL THAI TRIGGER 6M FUND

(DAOL- THAITRIG6M)

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกลอร์ 6M (DAOL-THAITRIG6M)

กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกลอร์ 6M เป็นกองทุนรวมแบบผสม โดยลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ ลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์ทางเลือกโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกประสบปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงจากการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นธนาคารกลางทั่วโลกในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งทำให้น้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงและได้ดูดให้ราคาสินค้าต่างๆ ปรับตัวขึ้นตามไปด้วยนับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา เฟดได้เริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นจาก 0.25% มาเป็น 4.5% ในการประชุมครั้งล่าสุดเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ โดย Fed น่าจะผ่านพ้นช่วงการขึ้นดอกเบี้ยแบบรุนแรง (ขึ้นละ 0.75%) ไปแล้ว แต่เฟดก็ยังคงทำที่ hawkish ต่อไป โดยนาย Jerome Powell กล่าวว่าเฟดจะยังไม่คิดถึงเรื่องการลดดอกเบี้ยจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเงินเฟ้อ (มีแนวโน้ม) จะลดลงไปที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน นอกจากนี้เฟดได้ปรับคาดการณ์อัตราว่างงานขึ้นจากเป็น 4.6% ในปีหน้า เทียบกับ 4.4% ในการประชุมครั้งก่อนหน้า และปรับคาดการณ์เงินเฟ้อพื้นฐานขึ้นเป็น 3.5% ในปีหน้าจากเดิม 3.1% ในการประชุมครั้งก่อน สะท้อนว่ามาตรการที่ออกมาอาจจะยังไม่เป็นที่ระดับเฟดพึงพอใจมากนัก ทำให้แนวโน้มของการลดดอกเบี้ยก็ยังไม่ได้เด่นชัด สำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจนั้น นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในปีหน้า ซึ่งตัวเลข Composite PMI ของสหรัฐฯ ก็สะท้อนภาพนั้นอยู่แล้ว ส่วนยุโรปเป็นเศรษฐกิจที่น่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยชัดเจนเนื่องจากระดับเงินเฟ้อยังอยู่สูงจากราคาพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครน ทำให้การส่งออกจากกลุ่มประเทศ emerging market น่าจะถูกกระทบด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปีหน้ามีทิศทางที่เป็นลบ

ตลาดหุ้นทั่วโลกชะลอตัวลงต่อเนื่องในปี นี้ แม้ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่ตลาดหุ้น rebound ขึ้นมาได้ แต่นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงตุลาคม 2565 ดัชนี MSCI ACWI ปรับตัวลดลง 10.3% โดยลดลงในเกือบทุกๆ ตลาด โดยดัชนี Hang Seng ลดลงมากที่สุด ลดลงราว 30.4% ดัชนี MSCI Emerging Market ลดลง 21.2% ส่วน ดัชนี S&P500 ลดลง 6.3% ดัชนี NASDAQ ลดลง และตลาดหุ้นยุโรปลดลง 8.5% (STOXX600) โดยตลาดที่เห็นการปรับขึ้นคือตลาดหุ้นอินเดีย (Nifty50) เพิ่มขึ้น 5.3% และ Nikkei เพิ่มขึ้น 2.8%

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม จนถึง 30 ตุลาคม 2565 กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกลอร์ 6M ให้ผลตอบแทน -8.2% น้อยกว่าดัชนีชี้วัดคือ ดัชนี SET Index Total Return ที่ให้ผลตอบแทน 2.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนเริ่มจดทะเบียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมีสัดส่วนลงทุนในหุ้นสามัญไทยร้อยละ 89.5 มีเงินฝากร้อยละ 10.5 และอื่นๆ -0.1%

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์



Make REAL Change

ปก.ปทก.22/2570

7 พฤศจิกายน 2565

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด คาโอ ไทย ทริคเกอร์ 6M

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด คาโอ ไทย ทริคเกอร์ 6M ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนคาโอ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนคาโอ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่
ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด คาโอ ไทย ทริคเกอร์ 6M โดยถูกต้องตามที่ควร ความ
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุรัส เขตจตุรัส กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
ttbbank.com

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 23 พฤษภาคม 2565

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ตุลาคม 2565

DAOL-THAIG6M	3 เดือน	Since inception
ผลการดำเนินงานของกองทุน	-3.67%	-8.27%
ดัชนีชี้วัด	3.07%	-0.57%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.67%	10.63%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	9.91%	10.93%

หมายเหตุ

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

งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด คาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M (DAOL-THAITRIG6M)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (29,013,612.99 บาท)	28,117,628.00
เงินฝากธนาคาร	3,302,180.69
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย และเงินปันผล	1,286.50
รวมสินทรัพย์	31,421,095.19
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	40,355.78
หนี้สินอื่นๆ	1,062.09
รวมหนี้สิน	41,417.87
สินทรัพย์สุทธิ	31,379,677.32
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	34,207,827.90
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(2,828,150.58)
สินทรัพย์สุทธิ	31,379,677.32
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)	3,420,782.7889
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.1732

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกลอร์ 6M (DAOL-THAITRIG6M)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล	45,579.91
รวมรายได้	45,579.91
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	371,037.78
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,094.75
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	15,473.93
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	181,486.33
รวมค่าใช้จ่าย	608,092.79
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(562,512.88)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,265,637.70)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(2,265,637.70)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(2,828,150.58)

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกลอร์ 6M (DAOL-THAITRIG6M)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

		วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน						
ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED	AAV			700,000.0000	2,240,000.00	7.97
AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED	AU			200,000.0000	2,240,000.00	7.97
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED	BCH			78,500.0000	1,452,250.00	5.16
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED	BDMS			60,000.0000	1,770,000.00	6.29
CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED	CK			25,000.0000	580,000.00	2.06
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED	CKP			278,200.0000	1,374,308.00	4.89
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED	EA			30,000.0000	2,895,000.00	10.30
EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	EPG			145,000.0000	1,479,000.00	5.26
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED	GFPT			110,600.0000	1,625,820.00	5.78
GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	GULF			20,000.0000	1,010,000.00	3.59
JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED	JMT			13,000.0000	845,000.00	3.01
KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED	KTC			26,000.0000	1,482,000.00	5.27
MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	MAJOR			119,500.0000	2,174,900.00	7.74
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED	MINT			52,600.0000	1,485,950.00	5.28
ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED	ORI			212,000.0000	2,162,400.00	7.69
PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED	PTG			140,000.0000	1,946,000.00	6.92
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	SPA			50,000.0000	580,000.00	2.06
THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED	TLI			50,000.0000	775,000.00	2.76
รวมหน่วยลงทุน					28,117,628.00	100.00
รวมเงินลงทุน					28,117,628.00	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อการะผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพันของ
กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกลอร์ 6M (DAOL-THAITRIG6M)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

		มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	% NAV
หุ้นสามัญ			
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED	EA	2,895,000.00	9.23%
AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED	AU	2,240,000.00	7.14%
ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED	AAV	2,240,000.00	7.14%
MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	MAJOR	2,174,900.00	6.93%
ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED	ORI	2,162,400.00	6.89%
PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED	PTG	1,946,000.00	6.20%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED	BDMS	1,770,000.00	5.64%
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED	GFPT	1,625,820.00	5.18%
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED	MINT	1,485,950.00	4.74%
KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED	KTC	1,482,000.00	4.72%
EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	EPG	1,479,000.00	4.71%
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED	BCH	1,452,250.00	4.63%
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED	CKP	1,374,308.00	4.38%
GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	GULF	1,010,000.00	3.22%
JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED	JMT	845,000.00	2.69%
THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED	TLI	775,000.00	2.47%
CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED	CK	580,000.00	1.85%
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	SPA	580,000.00	1.85%
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		3,302,180.69	10.52%
อื่นๆ			
		-40,131.37	-0.06%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		31,379,677.32	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 ผู้อาวัว ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	78,998.07	0.03
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ Investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	294,691,652.95	97.09
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า Investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		BBB (S&P)		3,302,180.69

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
ระดับที่ต่ำกว่าน่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกลอร์ 6M (DAOL-THAITRIG6M)
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	371,037.78	1.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3,094.75	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	15,473.93	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,000.00	0.11
ค่าจัดตั้งกองทุน	26,750.00	0.08
ค่าจดทะเบียนกองทรัสต์	21,400.00	0.07
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	324.74	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด *	475,081.20	1.46

หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพ์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพ์

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

**รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565**

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	8,689.77	4.06
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	35,894.40	16.76
DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited	38,163.30	17.82
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	26,202.27	12.24
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	19,274.27	9.00
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	37,252.58	17.40
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	48,633.64	22.71
รวม		100.00

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
3.	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ทิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
5.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

139.01%

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

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

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.daolinvestment.co.th

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อกองทุน	สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (ร้อยละ)	จำนวนกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกลอร์ 6M (DAOL- THAITRIG6M)	- ไม่มี -	

หมายเหตุ :

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