

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

1 พฤษภาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M

DAOL THAI TRIGGER 6M FUND

(DAOL- THAITRIG6M)

ความเห็นของบริษััทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกลอร์ 6M (DAOL-THAITRIG6M)

กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกลอร์ 6M เป็นกองทุนรวมแบบผสม โดยลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ ลงทุนในหลักทรัพ์ตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือหลักทรัพ์สินทางเลือกโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าหลักทรัพ์สินสุทธิของกองทุน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566 กองทุนมีผลตอบแทน -8.49% มาจากการที่ตลาดหุ้นไทย หรือ SET Index ปรับตัวลดลงกว่า 10.47% ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ไม่ว่าจะเป็นความไม่ชัดเจนของนโยบายภาครัฐรวมถึงความล่าช้าของการเสนอร่างนโยบายต่างๆ ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ห้ามสรรพสินค้าชื่อดังของไทย รวมถึงการรายงาน GDP ของไทยในไตรมาส 3 ที่ผ่านมารายงานออกมาเติบโต 1.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าซึ่งรายงานออกมาต่ำกว่าค่าคาดการณ์ที่ 2.4% และลดลงจากการรายงานเมื่อไตรมาส 2 ที่ 1.8%

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนมีสถานะการลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ดังนี้ กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนตราสารทุนในประเทศ 86.49% และมีเงินฝากเพื่อการดำเนินงาน 22.20% โดยกองทุนไม่มีการทำสัญญาป้องกันความความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพ์สินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพ์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษััทจัดการด้วยดีตลอดมา

บริษัทหลักทรัพ์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์



Make REAL Change

ปล.ปทก. 23/2758

7 พฤศจิกายน 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด คาโอ ไทย ทริคเกอร์ 6M

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด คาโอ ไทย ทริคเกอร์ 6M ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนคาโอ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนคาโอ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด คาโอ ไทย ทริคเกอร์ 6M โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


(มนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 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 2566

DAOL-CANAB	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	Since inception
ผลการดำเนินงานของกองทุน	-17.36%	-8.29%	-10.08%	-15.59%	-16.23%
ดัชนีชี้วัด	-14.91%	-10.42%	-8.43%	-11.61%	-8.55%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-
ความผันผวนของกองทุน	12.14%	11.51%	12.44%	11.91%	11.52%
ความผันผวนของดัชนี	11.82%	12.07%	11.99%	11.32%	11.19%

หมายเหตุ

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

งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกลอร์ 6M (DAOL-THAITRIG6M)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (13,231,503.88 บาท)	12,751,175.00
เงินฝากธนาคาร	3,271,456.24
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย และเงินปันผล	896.79
จากการขายเงินลงทุน	5,952.93
รวมสินทรัพย์	16,029,480.96
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,238,208.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	46,869.95
หนี้สินอื่นๆ	1,651.89
รวมหนี้สิน	1,286,730.72
สินทรัพย์สุทธิ	14,742,750.24
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	19,039,531.84
บัญชีปรับสมดุล	1,010,883.42
กำไรสะสม (ยอดยกมา)	(3,658,112.18)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(1,649,552.84)
สินทรัพย์สุทธิ	14,742,750.24
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)	1,903,953.1828
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.7432
หมายเหตุ :	* งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M (DAOL-THAITRIG6M)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล	112,068.80
รวมรายได้	112,068.80
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	174,565.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,745.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,728.28
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,595.92
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	96,789.38
รวมค่าใช้จ่าย	299,424.74
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(187,355.94)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,462,196.90)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(1,462,196.90)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(1,649,552.84)

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทรัสต์เกอร์ 6M (DAOL-THAITRIG6M)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หุ้นสามัญ	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	% เงินลงทุน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC		3,100.0000	682,000.00	5.35
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA		13,400.0000	318,920.00	2.50
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT		15,300.0000	1,021,275.00	8.00
บริษัท แอสซายส์ จำกัด (มหาชน)	ASW		8,700.0000	74,820.00	0.59
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BA		11,000.0000	149,800.00	1.17
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL		4,800.0000	756,000.00	5.93
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	BDMS		30,700.0000	813,550.00	6.38
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL		12,200.0000	674,050.00	5.29
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF		10,000.0000	187,000.00	1.47
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN		2,400.0000	150,000.00	1.18
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC		9,500.0000	349,125.00	2.74
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	DOHOME		38,800.0000	426,800.00	3.35
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	DUSIT		31,600.0000	237,000.00	1.86
บริษัท ดี เอ็มจี จำกัด (มหาชน)	ERW		89,500.0000	465,400.00	3.65
บริษัท เจเนซิส เพอร์ฟอร์มิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	GFC		22,600.0000	228,260.00	1.79
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL		20,400.0000	322,320.00	2.53
บริษัท กรังฟร็อล โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	III		13,900.0000	147,340.00	1.16
บริษัท อิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	INTUCH		1,100.0000	78,100.00	0.61
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ITC		25,700.0000	493,440.00	3.87
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK		12,700.0000	203,200.00	1.59
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	MEB		4,900.0000	153,125.00	1.20
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	MOSHI		2,900.0000	144,275.00	1.13
บริษัท พลาน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB		25,100.0000	204,565.00	1.60
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT		11,200.0000	372,400.00	2.92
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP		4,300.0000	705,200.00	5.53
บริษัท สอนอุดมสมบูรณ์ จำกัด (มหาชน)	ROJNA		25,900.0000	155,400.00	1.22
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB		1,500.0000	147,750.00	1.16
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP		8,500.0000	306,000.00	2.40
บริษัท สยามเวลเบสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	SPA		12,500.0000	148,750.00	1.17
บริษัท สตาร์ บีโตร์เชียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	SPRC		37,200.0000	275,280.00	2.16
บริษัท ซีโอบี-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	STEC		8,600.0000	73,530.00	0.58
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	THCOM		36,900.0000	461,250.00	3.61
บริษัท เ็นติดล้อ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR		13,500.0000	259,200.00	2.03
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI		26,600.0000	295,260.00	2.31
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP		5,000.0000	235,000.00	1.84
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE		63,800.0000	385,990.00	3.03
บริษัท ดีเบบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA		130,000.0000	650,000.00	5.10
รวมหุ้นสามัญ				12,751,175.00	100.00
รวมเงินลงทุน				12,751,175.00	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อการะผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพันของ
กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M (DAOL-THAITRIG6M)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หน่วยลงทุนตราสารทุนในประเทศ	12,751,175.00	86.49
ADVANCED INFO SERVICE PCL	682,000.00	4.63
AMATA CORP PUBLIC CO LTD	318,920.00	2.16
AIRPORTS OF THAILAND PCL	1,021,275.00	6.93
ASSETWISE PCL	74,820.00	0.51
BANGKOK AIRWAYS PCL	149,600.00	1.01
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD	756,000.00	5.13
BANGKOK DUSIT MED SERVICE	813,550.00	5.52
CP ALL PCL	674,050.00	4.57
CHAROEN POKPHAND FOODS PUB	187,000.00	1.24
CENTRAL PATTANA PUB CO LTD	150,000.00	1.02
CENTRAL RETAIL CORP PCL	349,125.00	2.37
DOHOME PCL	426,800.00	2.89
DUSIT THANI PUBLIC CO LTD	237,000.00	1.61
ERAWAN GROUP PCL/THE	465,400.00	3.16
GENESIS FERTILITY CENTER PCL	228,260.00	1.55
SIAM GLOBAL HOUSE PCL	622,620.00	2.19
TRIPLE I LOGISTICS PCL	147,340.00	1.00
INTOUCH HOLDINGS PCL	78,100.00	0.53
I-TAIL CORP PCL	493,440.00	3.35
MBK PCL	203,200.00	1.38
MEB CORP PCL	153,125.00	1.04
MOSHI MOSHI RETAIL CORP PLC	144,275.00	0.98
PLAN B MEDIA PCL	204,565.00	1.39
PTT PCL	372,400.00	2.53
PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO	705,200.00	4.78
ROJANA INDUS PARK PUB CO LTD	155,400.00	1.05
SCB X PCL	147,750.00	1.00

SCG PACKAGING PCL	306,000.00	2.08
SIAM WELLNESS GROUP PCL	148,750.00	1.01
STAR PETROLEUM REFINING PCL	275,280.00	1.87
SINO THAI ENGR & CONSTR PCL	75,530.00	0.50
THAICOM PCL	461,250.00	3.13
NGERN TID LOR PCL	259,200.00	1.75
THAI LIFE INSURANCE PCL	295,260.00	2.00
THAI OIL PCL	235,000.00	1.59
TRUE CORP PCL	385,990.00	2.62
WHA CORP PCL	650,000.00	4.41
เงินฝากธนาคาร	3,272,353.03	22.20
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จำกัด (มหาชน)	3,272,353.03	22.20
อื่นๆ	-1,280,777.79	-8.69
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	<u>14,742,750.24</u>	<u>100</u>

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ดาโอ ไทย กรีกเกอร์ 6M (DAOL-THAIGR6M)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,272,353.03	22.20
(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/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)		3,272,353.03

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)
 วงรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	174,565.49	1.08
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,745.67	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	8,728.28	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,595.92	0.11
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,183.04	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด *	203,818.40	1.26

หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

**รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566**

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited	14,914.04	7.80
INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	326.93	0.17
KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	43,870.82	22.94
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	16,145.39	8.44
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	15,882.43	8.30
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	24,939.34	13.04
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	50,294.40	26.29
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	14,564.48	7.61
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	10,334.95	5.40
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 เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566

495.84%

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566

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

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.daolinvestment.co.th

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อกองทุน	สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (ร้อยละ)	จำนวนกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกลอร์ 6M (DAOL- THAITRIG6M)	51.76	1

หมายเหตุ :

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