

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

## กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

DAOL BOND FUND 3M NOT FOR RETAIL INVESTORS

(DAOL-BOND3M)

## ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND3M)

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ภาพรวม GDP Thailand ปี 2567 พยายัต้อยู่ที่ 2.5% น้อยกว่าที่รปท.คาดการณ์ไว้ที่ 2.7% โดยเป็นการขยายตัวในส่วนภาคการส่งออก เช่น สินค้าเกษตร ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ภาคการ บริโภคภาคเอกชน จากมาตรการของรัฐในการกระตุ้นการบริโภค ส่วนภาคการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องจักร เครื่องมือเกี่ยวกับยานยนต์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และการลดลงของหมวดก่อสร้าง สอดคล้องตามการลดลงของการขออนุญาตก่อสร้างทั้งในส่วนที่อยู่อาศัยและก่อสร้างอาคารไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (โรงแรม และโรงพยาบาล) ส่วนภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 26.3% YoY ส่วนใหญ่ยังเป็นนักท่องเที่ยวจีน มาเลเซีย อินเดีย รัสเซีย และเกาหลีใต้เป็นต้น ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 0.4% ชะลอตัวลงตามราคาสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ไข่ ผลิตภัณฑ์นม รวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีการคณะกรรมการฯ มีมติ 6 ต่อ 1 ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี โดย 1 เสียง เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายกรรมการส่วนใหญ่เห็นควรให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้เพื่อให้ภาวะการเงินสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งรองรับความเสี่ยงด้านค่าที่ชัดเจนขึ้น ขณะที่ กรรมการ 1 ท่าน เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากให้น้ำหนักมากกว่ากับการรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินเพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นในระยะข้างหน้า

การลงทุนของกองทุน DAOL-BOND3M มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐและบริษัทเอกชนไทยร้อยละ 99.98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้

### การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

เปรียบเทียบรอบปีบัญชี วันที่ 1 กันยายน 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 (รอบปีบัญชีแรก) สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตัวเงินคลังอยู่ที่ร้อยละ 9.24 ตัวแลกเปลี่ยนอยู่ที่ร้อยละ 90.78%

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

# ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์



## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เลขที่ ผู้ถือหุ้นวงลงทุน  
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด เป็นผู้จัดตั้ง และจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้อง ตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผู้ลงทุน

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 3 มีนาคม 2568

Bank of Ayudhya Public Company Limited  
1222 Rama III Road, Bang Phongphang  
Yen Newa, Bangkok 10120 Thailand  
Reg. No. 0107536001079  
T +66 (0) 2296 2000  
www.krungsri.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079  
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000  
www.krungsri.com

## ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 18 กันยายน 2566

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2568

DAOL-BOND3 M	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลการดำเนินงานของกองทุน	0.41%	0.63%	1.27%	2.49%	2.50%
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.30%	1.00%	1.12%	1.13%	1.24%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	-	-	-	-	-

### หมายเหตุ

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

## งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND3M)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม ( 132,033,365.61 บาท )	132,033,365.61
เงินฝากธนาคาร	23,204.96
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	497.85
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>132,057,068.42</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	39,307.79
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	785.45
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>40,093.24</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>132,016,975.18</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	127,369,581.58
บัญชีปรับสมดุล	(3,149,446.32)
กำไร(ขาดทุน)สะสม(ยกดยกมา)	6,072,737.49
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	1,724,102.43
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>132,016,975.18</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)	12,736,958.1578
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3648

หมายเหตุ : \* งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND3M)  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,977,910.94
รวมรายได้	1,977,910.94
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	107,761.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	18,284.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	107,761.02
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,364.21
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3,637.81
รวมค่าใช้จ่าย	253,808.51
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,724,102.43
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,724,102.43

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND3M)  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

รายละเอียดเงินลงทุน	จำนวน (หน่วย)	วัน ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่าตีธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน (ร้อยละ)	
<b>พันธบัตร</b>							
บริษัท ภัทรสิริซิ่ง จำกัด (มหาชน)	PL25318A	30,000.0000	18/03/2025	-	30,000,000.00	29,954,657.70	22.69
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	SIRI25318A	30,000.0000	18/03/2025	-	30,000,000.00	29,957,165.40	22.69
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TNS25318A	30,000.0000	18/03/2025	-	30,000,000.00	29,963,018.10	22.69
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	TPIPL25318A	30,000.0000	18/03/2025	-	30,000,000.00	29,966,642.70	22.69
<b>รวมพันธบัตร</b>						<b>119,841,483.90</b>	<b>90.76</b>
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>							
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25313A	11,700.0000	13/03/2025	-	11,700,000.00	11,692,975.20	8.86
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25410A	500.0000	10/04/2025	-	500,000.00	498,906.51	0.38
<b>รวมตั๋วแลกเงิน</b>						<b>12,191,881.71</b>	<b>9.24</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>						<b>132,033,365.61</b>	<b>100.00</b>

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND3M)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน	119,841,483.90	90.78
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	12,191,881.71	9.24
เงินฝาก	23,702.81	0.02
อื่นๆ	-40,093.24	-0.03
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>132,016,975.18</b>	<b>100.00</b>



รายงานสรุปเงินลงทุน  
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND3M)  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	12,191,881.71	9.24
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	23,702.81	0.02
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ Investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	119,841,483.90	90.78
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า Investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND3M)  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>						
PL25318A	บมจ.ภัทรวิสัย		18 มี. ค 68	BBB+	30,000,000.00	29,954,657.70
SIRI25318A	บมจ. แสนสิริ		18 มี. ค 68	BBB+	30,000,000.00	29,957,165.40
TNS25318A	บมจ.บล.ธนชาติ		18 มี. ค 68	A-	30,000,000.00	29,963,018.10
TPIPL25318A	บมจ. ทีพีโอ โพลีน		18 มี. ค 68	A-	30,000,000.00	29,963,018.10
<b>พันธบัตร/ตั๋วเงินคลัง</b>						
CB25313A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13 มี.ค. 68		11,700,000.00	11,692,975.20
CB25410A			10 เม.ย. 68		500,000.00	498,906.51
					<b>รวม</b>	<b>132,029,741.01</b>

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงที่สุดมีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	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 ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND3M)  
สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	107,761.02	0.08
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์ (Trustee Fee)	18,284.45	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	107,761.02	0.08
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,364.21	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,105.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด *	251,275.70	0.18

### หมายเหตุ

\*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพ์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพ์

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น  
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

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	ธนาคารสีกมไทย จำกัด (มหาชน)		
7	ธนาคารทีสโก้ 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 เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)		
16	บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
17	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		
18	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)  
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

0.00%

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

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



รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.daolinvestment.co.th](http://www.daolinvestment.co.th)

## ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อกองทุน	สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (ร้อยละ)	จำนวนกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND3M)		- ไม่มี -

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.daolinvestment.co.th](http://www.daolinvestment.co.th)