

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>วันที่ 1</b><br>กองทุนรวมชนิดเงินลงทุนเดิม จำหน่ายหน่วยลงทุนได้ทั้งหมด 200,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท โดยวันที่ 1 เป็นวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันแรก ซึ่งมีรายได้สุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 1,500 บาท และในวันเดียวกันมียอดขายหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมเพิ่ม 10,000 บาท และยอดรับซื้อคืน 5,000 บาท                                                                                                   |                               |                                      |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>กองทุนรวม</b>              |                                      |                          |
| มูลค่าทรัพย์สินที่จำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)<br>ชนิดเงินลงทุนเดิม = 20,000 หน่วย x 10 บาท = 200,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200,000.00                    |                                      |                          |
| รายได้สุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้นในวันที่ 1 = 1,500 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,500.00                      |                                      |                          |
| หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ไม่มี                         |                                      |                          |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้น = ใช้เป็นฐานในการปันส่วนของกองทุนรวมแต่ละชนิด (1)<br>หรือคำนวณการปันส่วนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย<br>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) (2)                                                                                                                                                                                                                                    | 201,500.00<br><br>20,000.0000 |                                      |                          |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (1)/(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.075000                     |                                      |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | <b>ชนิดเงินลงทุนเดิม</b>             | <b>ชนิดจ่ายเงินปันผล</b> |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของแต่ละชนิด = สัดส่วนที่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดได้รับ<br>(20,000 หน่วย x 10.0750)<br>หัก รายการค่าธรรมเนียมของแต่ละชนิดต่อวัน (หารด้วยจำนวนวันจริงใน 1 ปี)<br>หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี<br>ชนิดเงินลงทุนเดิม = (201,500 x 1%)/365 = 5.52<br>หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ต่อปี<br>ชนิดเงินลงทุนเดิม = (201,500 x 0.3%)/365 = 1.66 |                               | 201,500.00<br><br>-5.52<br><br>-1.66 | -<br><br>-<br><br>-      |
| รวมค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -7.18                         | -7.18                                | -                        |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 201,492.82                    | 201,492.82                           | -                        |
| จำนวนหน่วยลงทุนจากรายการของผู้ถือหน่วย (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,000.0000                   | 20,000.0000                          | -                        |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.0746                       | 10.0746                              | -                        |
| <b>วันที่ 2</b> เพิ่ม-ลดหน่วยจากการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นในวันที่ 1 และทำการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (จากรายการขายหน่วยลงทุนเพิ่ม 10,000 บาท คิดเป็นจำนวนหน่วยทั้งสิ้น = 10,000/10.0746 = 992.5853 หน่วย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 5,000 บาท คิดเป็นจำนวนหน่วยทั้งสิ้น = 5,000/10.0746 = 496.2976 หน่วย)                                                                                            |                               |                                      |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>กองทุนรวม</b>              |                                      |                          |
| วันที่ 2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 201,492.82                    |                                      |                          |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของทุนได้รับจากผู้ถือหน่วย (บาท)<br>- รายการขายหน่วยลงทุนเพิ่ม (+10,000บาท)<br>- รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (-5,000 บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,000.00<br>-5,000.00        |                                      |                          |
| หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ไม่มี                         |                                      |                          |
| มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินจากการลงทุนและหลังหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 206,492.82                    |                                      |                          |
| บวกกลับ ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.18                          |                                      |                          |
| มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินทั้งสิ้นก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 206,500.00                    |                                      |                          |

|                                                                                                                                                                  |                  |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| รายได้สุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้นในวันที่ 2 = 1,200 บาท                                                                                                         | 1,200.00         |                   |                   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า<br>= ใช้เป็นฐานในการปันส่วนของกองทุนรวมแต่ละชนิด (1)                                       | 207,700.00       |                   |                   |
| หรือคำนวณการปันส่วนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย<br>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)                                                                                       | 20,000.0000      |                   |                   |
| - หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากชนิดเงินลงทุนเดิม                                                                                                                        | 992.555831       |                   |                   |
| - หน่วยลงทุนลดลงจากชนิดเงินลงทุนเดิม                                                                                                                             | -496.277916      |                   |                   |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) (2)                                                                                                                               | 20,496.277915    |                   |                   |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (1)/(2)                                                                                                                                 | 10.133547        |                   |                   |
|                                                                                                                                                                  |                  | ชนิดเงินลงทุนเดิม | ชนิดจ่ายเงินปันผล |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า<br>ของแต่ละชนิด = สัดส่วนที่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดได้รับ<br>(20,496.277915 หน่วย x 10.133547) |                  | 207,700.00        | -                 |
| หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้าของแต่ละชนิด                                                                                                       | -7.18            | -7.18             | -                 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด = ใช้เป็นฐาน<br>ในการคำนวณค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด                                                     |                  | 207,692.82        | -                 |
| หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้วยจำนวนวันจริง<br>ใน 1 ปี)                                                                                        |                  |                   |                   |
| หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี<br>ชนิดเงินลงทุนเดิม = (207,692.82 x 1%)/365 = 5.69                                                                |                  | -5.69             | -                 |
| หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ต่อปี<br>ชนิดเงินลงทุนเดิม = (207,692.82 x 0.3%)/365 = 1.71                                                    |                  | -1.71             | -                 |
| รวมค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น                                                                                                                                          | -7.40            | -7.40             | -                 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)                                                                                                                                       | 207,685.42       | 207,685.42        | -                 |
| จำนวนหน่วยลงทุนจากรายการของผู้ถือหน่วย (หน่วย)                                                                                                                   | 20,000.0000      | 20,000.00         | -                 |
| - หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น (10,000 / 10.0747)                                                                                                                         | 992.5853         | 992.5853          | -                 |
| - หน่วยลงทุนลดลง (5,000 / 10.0746)                                                                                                                               | -496.2976        | -496.2976         | -                 |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)                                                                                                                                   | 20,496.2877      | 20,496.2877       | -                 |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย                                                                                                                                         | 10.1328          | 10.1328           | -                 |
| <b>วันที่ 3</b> สมมุติกองทุนเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 ได้จำนวน 50,000 บาท                                                                 |                  |                   |                   |
|                                                                                                                                                                  | <b>กองทุนรวม</b> |                   |                   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)                                                                                                                | 207,685.42       |                   |                   |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของทุนได้รับจากผู้ถือหน่วยแต่ละชนิด (บาท)                                                                                                    |                  |                   |                   |
| - รายการขายหน่วยลงทุนเพิ่ม (+50,000 บาท)                                                                                                                         | 50,000.00        |                   |                   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับรายการขายและรับซื้อคืน<br>หน่วยลงทุน (บาท)                                                                             | 257,685.42       |                   |                   |
| หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน                                                                                                                                    | ไม่มี            |                   |                   |
| มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินจากการลงทุนและหลังหักค่าธรรมเนียมค้าง<br>จ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า                                                                 | 257,685.42       |                   |                   |
| บวกกลับ ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า                                                                                                               | 14.58            |                   |                   |
| มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินทั้งสิ้นก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้น<br>ของวันก่อนหน้า                                                                       | 257,700.00       |                   |                   |
| รายได้สุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น = 2,000 บาท                                                                                                                   | 2,000.00         |                   |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า<br>= ใช้เป็นฐานในการปันส่วนของกองทุนรวมแต่ละชนิด (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 259,700.00                    |                                  |                            |
| หรือคำนวณการปันส่วนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย<br>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)<br>- จำนวนยอดยกมาของชนิดเงินลงทุนเดิม = 20,496.277916<br>- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากชนิดจ่ายเงินปันผล                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,496.277915<br>4,934.106488 |                                  |                            |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,430.384403                 |                                  |                            |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (1)/(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.212193                     |                                  |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | <b>ชนิดเงินลงทุนเดิม</b>         | <b>ชนิดจ่ายเงินปันผล</b>   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า<br>ของแต่ละชนิด = สัดส่วนที่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดได้รับ<br>- ชนิดเงินลงทุนเดิม<br>(20,496.277915 หน่วย x 10.212193)<br>- ชนิดจ่ายเงินปันผล<br>(4,934.106488 หน่วย x 10.212193)<br>หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้าของแต่ละชนิด                                                                                                                                       | -14.58                        | 209,311.95<br><br><br><br>-14.58 | 50,388.05<br><br><br><br>- |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด = ใช้เป็นฐาน<br>ในการคำนวณค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 209,297.37                       | 50,388.05                  |
| หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้วยจำนวนวันจริง<br>ใน 1 ปี)<br>หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี<br>ชนิดเงินลงทุนเดิม = (209,297.37 x 1%)/365 = 5.73<br>ชนิดจ่ายเงินปันผล = (50,388.05 x 1%)/365 = 1.38<br>หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ต่อปี<br>ชนิดเงินลงทุนเดิม = (209,297.37 x 0.3%)/365 = 1.72<br>ชนิดจ่ายเงินปันผล = (50,388.05 x 0.3%)/365 = 0.41<br>(ในกรณีนี้คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน) |                               | -5.73<br><br><br>-1.72           | -1.38<br><br><br>-0.41     |
| รวมค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -9.24                         | -7.45                            | -1.79                      |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 259,676.18                    | 209,289.92                       | 50,386.26                  |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)<br>- หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน<br>ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000/10.1329 = 4,934.4215                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 20,496.2877                      | -<br>4,934.4215            |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,430.7092                   | 20,496.2877                      | 4,934.4215                 |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.2111                       | 10.2111                          | 10.2111                    |
| <b>วันที่ 4</b> สมมติกองทุนมีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีตั้งการจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยชนิดเงินลงทุนเดิม และชนิดจ่ายเงินปันผล 0.50 บาท<br>ต่อหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                  |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>กองทุนรวม</b>              |                                  |                            |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 259,676.18                    |                                  |                            |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของทุนได้รับจากผู้ถือหน่วยแต่ละชนิด (บาท)<br>- ไม่มีรายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                             |                                  |                            |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับรายการขายและรับซื้อคืน<br>หน่วยลงทุน (บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 259,676.18                    |                                  |                            |
| หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ไม่มี                         |                                  |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                    |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินจากการลงทุนและหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 259,676.18                               |                                                    |                                                 |
| บวกกลับ ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23.82                                    |                                                    |                                                 |
| มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินทั้งสิ้นก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 259,700.00                               |                                                    |                                                 |
| รายได้สุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น = 3,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,000.00                                 |                                                    |                                                 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า = ใช้เป็นฐานในการปันส่วนของกองทุนรวมแต่ละชนิด (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 262,700.00                               |                                                    |                                                 |
| หรือคำนวณการปันส่วนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย<br>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)<br>- จำนวนยอดยกมาของชนิดเงินลงทุนเดิม = 20,496.277916<br>- จำนวนยอดยกมาของชนิดจ่ายเงินปันผล = 4,934.106488                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25,430.384404                            |                                                    |                                                 |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,430.384404                            |                                                    |                                                 |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (1)/(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.330162                                |                                                    |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | ชนิดเงินลงทุนเดิม                                  | ชนิดจ่ายเงินปันผล                               |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้าของแต่ละชนิด = สัดส่วนที่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดได้รับ<br>- ชนิดเงินลงทุนเดิม<br>(20,496.277915 หน่วย x 10.330162)<br>- ชนิดจ่ายเงินปันผล<br>(4,934.106488 หน่วย x 10.330162)<br>หัก: ตั้งจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยชนิดจ่ายเงินปันผล 0.50/<br>หน่วย = 4,934.4215*0.50<br>และชนิดเงินลงทุนเดิม = 20,496.2877*0.50<br>หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้าของแต่ละชนิด | -12,715.35<br><br><br><br><br><br>-23.82 | 211,729.88<br><br><br><br>-10,248.14<br><br>-22.03 | 50,970.12<br><br><br><br>-2,467.21<br><br>-1.79 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด = ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 201,459.70                                         | 48,501.12                                       |
| หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้วยจำนวนวันจริงใน 1 ปี)<br>หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี<br>ชนิดเงินลงทุนเดิม = (201,459.70 x 1%)/365 = 5.52<br>ชนิดจ่ายเงินปันผล = (48,501.12 x 1%)/365 = 1.33<br>หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ต่อปี<br>ชนิดเงินลงทุนเดิม = (201,459.70 x 0.3%)/365 = 1.66<br>ชนิดจ่ายเงินปันผล = (48,501.12 x 0.3%)/365 = 0.40<br>(ในกรณีนี้คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)           |                                          | -5.52<br><br><br>-1.66                             | -1.33<br><br><br>-0.40                          |
| รวมค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -8.91                                    | -7.18                                              | -1.73                                           |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 249,951.92                               | 201,452.52                                         | 48,499.39                                       |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,430.7092                              | 20,496.2877                                        | 4,934.4215                                      |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.8287                                   | 9.8287                                             | 9.8287                                          |

| วันที่ 5 จ่ายเงินปันผลค้างจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยชนิดเงินลงทุนเดิม และชนิดจ่ายเงินปันผล 0.50 บาทต่อหน่วย และอนุมัติให้รายการอื่นไม่มีรายการเคลื่อนไหวใด ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กองทุนรวม                                                                        |                              |                            |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 249,951.92                                                                       |                              |                            |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของทุนได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยแต่ละชนิด (บาท)<br>- ไม่มีรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                |                              |                            |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับรายการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 249,951.92                                                                       |                              |                            |
| หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ไม่มี                                                                            |                              |                            |
| มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินจากการลงทุนและหลังหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 249,951.92                                                                       |                              |                            |
| บวกกลับ เงินปันผลค้างจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,715.35                                                                        |                              |                            |
| บวกกลับ ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33.07                                                                            |                              |                            |
| มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินทั้งสิ้นก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 262,700.34                                                                       |                              |                            |
| รายได้สุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น = 0.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                |                              |                            |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า = ใช้เป็นฐานในการปันส่วนของกองทุนรวมแต่ละชนิด (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 262,700.34                                                                       |                              |                            |
| หรือคำนวณการปันส่วนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย<br>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)<br>- จำนวนยอดยกมาของชนิดเงินลงทุนเดิม = 20,496.277916<br>- หน่วยลงทุนลดลงจากการจ่ายเงินปันผลค้างจ่าย<br>สำหรับชนิดเงินลงทุนเดิม = 992.059950 (10,248.14/10.330162)<br>จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือชนิดเงินลงทุนเดิม = 20,297.865733<br>- จำนวนยอดยกมาของชนิดจ่ายเงินปันผล = 4,934.106488<br>- หน่วยลงทุนลดลงจากการจ่ายเงินปันผลค้างจ่าย<br>สำหรับชนิดจ่ายเงินปันผล = 238.835557 (2467.21/10.330162) | 20,496.277916<br>-992.059950<br><br>19,504.217966<br>4,934.106488<br>-238.835557 |                              |                            |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือชนิดจ่ายเงินปันผล = 4,886.339571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,695.270931                                                                     |                              |                            |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,199.488897                                                                    |                              |                            |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (1)/(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.855615                                                                        |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | ชนิดเงินลงทุนเดิม            | ชนิดจ่ายเงินปันผล          |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้าของแต่ละชนิด = สัดส่วนที่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดได้รับ<br>- ชนิดเงินลงทุนเดิม<br>(19,504.217966 หน่วย x 10.855615)<br>- ชนิดจ่ายเงินปันผล<br>(4,695.270931 หน่วย x 10.855615)<br>หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้าของแต่ละชนิด                                                                                                                                                             | <br><br><br>-33.07                                                               | 211,730.28<br><br><br>-29.49 | 50,970.05<br><br><br>-3.58 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด = ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | 211,700.79                   | 50,966.47                  |
| หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้วยจำนวนวันจริงใน 1 ปี)<br>หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี<br>ชนิดเงินลงทุนเดิม = (211,700.79 x 1%)/365 = 5.80<br>ชนิดจ่ายเงินปันผล = (50,966.47 x 1%)/365 = 1.40                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | -5.80                        | -1.40                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| <p>หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ต่อปี</p> <p>ชนิดเงินลงทุนเดิม = <math>(211,700.79 \times 0.3\%) / 365 = 1.74</math></p> <p>ชนิดจ่ายเงินปันผล = <math>(50,966.47 \times 0.3\%) / 365 = 0.42</math></p> <p>(ในกรณีนี้คืออัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)</p> |             | -1.74       | -0.42      |
| รวมค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                        | -9.36       | -7.54       | -1.82      |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)                                                                                                                                                                                                                                                     | 262,657.91  | 211,693.25  | 50,964.65  |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,430.7092 | 20,496.2877 | 4,934.4215 |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.3283     | 10.3283     | 10.3283    |