

**ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ**

**วันที่ 1**

กองทุนรวมชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จำนวนหน่วยลงทุนได้ทั้งหมด 200,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท โดยวันที่ 1 เป็นวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันแรก ซึ่งมีรายได้สุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 1,500 บาท และในวันเดียวกันมียอดขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ่ม 10,000 บาท และยอดรับซื้อคืน 5,000 บาท

| กองทุนรวม   |  | ชนิดรับซื้อคืน<br>หน่วยลงทุน<br>อัตโนมัติ | ชนิดสะสม<br>มูลค่า | ชนิดผู้ลงทุน<br>สถาบัน | ชนิดผู้ลงทุน<br>กลุ่ม |
|---|--|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินที่จำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)<br>ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 20,000 หน่วย x 10 บาท = 200,000.00   | 200,000.00                                 |   |                    |                        |                       |
| รายได้สุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้นในวันที่ 1 = 1,500 บาท  | 1,500.00                                   |   |                    |                        |                       |
| หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน   | ไม่มี                                      |   |                    |                        |                       |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้น = ใช้เป็นฐานในการ<br>ปันส่วนของกองทุนรวมแต่ละชนิด (1)<br>หรือคำนวณการปันส่วนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย<br>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) (2)<br>มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (1)/(2) | 201,500.00<br><br>20,000.0000<br>10.075000 |   |                    |                        |                       |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของแต่ละชนิด =<br>สัดส่วนที่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดได้รับ<br>(20,000 หน่วย x 10.0750)  |  | 201,500.00                                | -                  | -                      | -                     |
| <b>หัก</b> รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้วยจำนวนวันจริงใน 1 ปี)<br><b>หัก</b> : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี<br>ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = (201,500 x 1%)/365 = 5.52                               |  | -5.52                                     | -                  | -                      | -                     |
| <b>หัก</b> : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ต่อปี<br>ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = (201,500 x 0.3%)/365 = 1.66   |  | -1.66                                     | -                  | -                      | -                     |
| รวมค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น   | -7.18                                      | -7.18                                     | -                  | -                      | -                     |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  | 201,492.82                                 | 201,492.82                                | -                  | -                      | -                     |
| จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)   | 20,000.0000                                | 20,000.0000                               | -                  | -                      | -                     |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย  | 10.0746                                    | 10.0746                                   | -                  | -                      | -                     |

**วันที่ 2**

เพิ่ม-ลดหน่วยจากการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นในวันที่ 1 (จากรายการขายหน่วยลงทุนเพิ่ม 10,000 บาท คิดเป็นจำนวนหน่วยทั้งสิ้น = 10,000/10.0747 = 992.5853 หน่วย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 5,000 บาท คิดเป็นจำนวนหน่วยทั้งสิ้น = 5,000/10.0746 = 496.2976 หน่วย)

| กองทุนรวม   |                        | ชนิดรับซื้อคืน<br>หน่วยลงทุน<br>อัตโนมัติ | ชนิดสะสม<br>มูลค่า | ชนิดผู้ลงทุน<br>สถาบัน | ชนิดผู้ลงทุน<br>กลุ่ม |
|---|------------------------|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| วันที่ 2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)  | 201,492.82             |   |                    |                        |                       |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของทุนได้รับจากผู้ถือหน่วย (บาท)<br>- รายการขายหน่วยลงทุนเพิ่ม (+10,000 บาท)<br>- รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (-5,000 บาท) | 10,000.00<br>-5,000.00 |   |                    |                        |                       |
| หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน   | ไม่มี                  |   |                    |                        |                       |
| มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินจากการลงทุนและหลังหักค่าธรรมเนียมค้าง<br>จ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า  | 206,492.82             |   |                    |                        |                       |
| บวกกลับ ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า  | 7.18                   |   |                    |                        |                       |
| มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินทั้งสิ้นก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของ<br>วันก่อนหน้า  | 206,500.00             |   |                    |                        |                       |

|   |               |
|---|---------------|
| รายได้สุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้นในวันที่ 2 = 1,200 บาท  | 1,200.00      |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า =<br>ใช้เป็นฐานในการปันส่วนของกองทุนรวมแต่ละชนิด (1)<br>หรือคำนวณการปันส่วนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย | 207,700.00    |
| จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)   | 20,000.00     |
| - หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   | 992.555831    |
| - หน่วยลงทุนลดลงจากชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  | -496.277915   |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) (2)  | 20,496.277916 |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (1)/(2)  | 10.133547     |

|  |             | ชนิดรับซื้อคืน<br>หน่วยลงทุน<br>อัตโนมัติ | ชนิดสะสม<br>มูลค่า | ชนิดผู้ลงทุน<br>สถาบัน | ชนิดผู้ลงทุน<br>กลุ่ม |
|--|-------------|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้าของแต่ละชนิด = สัดส่วนที่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดได้รับ<br>(20,496.277916 หน่วย x 10.133547)                               |             | 207,700.00                                |                    |                        |                       |
| หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้าของแต่ละชนิด   | -7.18       | -7.18                                     | -                  | -                      | -                     |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด = ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด   |             | 207,692.82                                | -                  | -                      | -                     |
| หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้วยจำนวนวันจริงใน 1 ปี)<br>หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี<br>ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = (207,692.82 x 1%)/365 = 5.69 |             | -5.69                                     | -                  | -                      | -                     |
| หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ต่อปี<br>ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = (207,692.82 x 0.3%)/365 = 1.71  |             | -1.71                                     | -                  | -                      | -                     |
| รวมค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น  | -7.40       | -7.40                                     | -                  | -                      | -                     |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)   | 207,685.42  | 207,685.42                                | -                  | -                      | -                     |
| จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  | 20,000.0000 | 20,000.0000                               | -                  | -                      | -                     |
| - หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น  | 992.5853    | 992.5853                                  | -                  | -                      | -                     |
| - หน่วยลงทุนลดลง   | -496.2976   | -496.2976                                 | -                  | -                      | -                     |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)   | 20,496.2877 | 20,496.2877                               | -                  | -                      | -                     |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย   | 10.1328     | 10.1328                                   | -                  | -                      | -                     |

### วันที่ 3

สมมติในวันที่ 2 กองทุนขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 100,000 บาท และหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = 150,000 บาท พร้อมทั้งวันนี้กำหนดให้มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยกำหนดให้วันนี้เป็นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในอัตรา 0.12 บาทต่อหน่วย

| กองทุนรวม  |            |
|--|------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)  | 207,685.42 |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของทุนได้รับจากผู้ถือหน่วยแต่ละชนิด (บาท)                                |            |
| - รายการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าเพิ่ม (+50,000 บาท)                                       | 50,000.00  |
| - รายการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันเพิ่ม (+100,000 บาท)                                  | 100,000.00 |
| - รายการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มเพิ่ม (+150,000 บาท)                                   | 150,000.00 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับรายการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (บาท)             | 507,685.42 |
| หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน  | ไม่มี      |
| มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินจากการลงทุนและหลังหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า | 507,685.42 |

|  |               |                       |                 |                     |                     |
|--|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| บวกกลับ ค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า  | 14.58         |                       |                 |                     |                     |
| มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินทั้งสิ้นก่อนหักค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า                                  | 507,700.00    |                       |                 |                     |                     |
| รายได้สุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น = 3,000 บาท   | 3,000.00      |                       |                 |                     |                     |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า = ใช้เป็นฐานในการปันส่วนของกองทุนรวมแต่ละชนิด (1) | 510,700.00    |                       |                 |                     |                     |
| หรือคำนวณการปันส่วนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย  |               |                       |                 |                     |                     |
| จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  |               |                       |                 |                     |                     |
| - จำนวนยอดยกมาของชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 20,496.277916   | 20,496.277916 |                       |                 |                     |                     |
| - หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากชนิดสะสมมูลค่า (50,000/10.133547)  | 4,934.106488  |                       |                 |                     |                     |
| - หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (100,000/10.133547)   | 9,868.212976  |                       |                 |                     |                     |
| - หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (150,000/10.133547)  | 14,802.319464 |                       |                 |                     |                     |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) (2)   | 50,100.916844 |                       |                 |                     |                     |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (1)/(2)   | 10.193426     |                       |                 |                     |                     |
|  |               | <b>ชนิดรับซื้อคืน</b> | <b>ชนิดสะสม</b> | <b>ชนิดผู้ลงทุน</b> | <b>ชนิดผู้ลงทุน</b> |
|  |               | <b>หน่วยลงทุน</b>     | <b>มูลค่า</b>   | <b>สถาบัน</b>       | <b>ผู้ลงทุน</b>     |
|  |               | <b>อัตโนมัติ</b>      |                 |                     | <b>กลุ่ม</b>        |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้าของแต่ละชนิด = สัดส่วนที่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดได้รับ |               |                       |                 |                     |                     |
| - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (20,496.277916 หน่วย x 10.193426)  |               | 208,927.29            |                 |                     |                     |
| - ชนิดสะสมมูลค่า (4,934.106488 หน่วย x 10.193426)  |               |                       | 50,295.45       |                     |                     |
| - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (9,868.212976 หน่วย x 10.193426)  |               |                       |                 | 100,590.90          |                     |
| - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (14,802.319464 หน่วย x 10.193426)  |               |                       |                 |                     | 150,886.35          |
| หัก ค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้าของแต่ละชนิด  | -14.58        | -14.58                | -               | -                   | -                   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมกองทุนของแต่ละชนิด = ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด            |               | 208,912.71            | 50,295.45       | 100,590.90          | 150,886.35          |
| หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้วยจำนวนวันจริงใน 1 ปี)  |               |                       |                 |                     |                     |
| หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี  |               | -5.72                 | -1.38           | -2.76               | -4.13               |
| ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = (208,941.87 x 1%)/365 = 5.72   |               |                       |                 |                     |                     |
| ชนิดสะสมมูลค่า = (50,295.45 x 1%)/365 = 1.38   |               |                       |                 |                     |                     |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = (100,590.90 x 1%)/365 = 2.76  |               |                       |                 |                     |                     |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = (150,886.35 x 1%)/365 = 4.13   |               |                       |                 |                     |                     |
| หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ต่อปี  |               | -1.72                 | -0.41           | -0.83               | -1.24               |
| ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = (208,941.87 x 0.3%)/365 = 1.72   |               |                       |                 |                     |                     |
| ชนิดสะสมมูลค่า = (50,295.45 x 0.3%)/365 = 0.41   |               |                       |                 |                     |                     |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = (100,590.90 x 0.3%)/365 = 0.83  |               |                       |                 |                     |                     |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = (150,886.35 x 0.3%)/365 = 1.24   |               |                       |                 |                     |                     |
| (ในกรณีนี้คิดอัตราเท่ากับทุกชนิดหน่วยลงทุน)  |               |                       |                 |                     |                     |
| รวมค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น  | -18.19        | -7.44                 | -1.79           | -3.58               | -5.37               |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)   | 510,667.22    | 208,905.27            | 50,293.66       | 100,587.32          | 150,880.98          |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)   |               | 20,496.2877           |                 |                     |                     |
| - หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน  |               |                       | 4,934.4215      |                     |                     |
| ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000/10.1329 = 4,934.4215   |               |                       |                 |                     |                     |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 100,000/10.1329 = 9,868.8431  |               |                       |                 | 9,868.8431          |                     |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = 150,000/10.1329 = 14,803.2646  |               |                       |                 |                     | 14,803.2646         |

|                                |             |             |            |            |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) | 50,102.8169 | 20,496.2877 | 4,934.4215 | 9,868.8431 | 14,803.2646 |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย       | 10.1924     | 10.1924     | 10.1924    | 10.1924    | 10.1924     |

#### วันที่ 4

จ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 0.12 บาทต่อหน่วย และในวันดังกล่าว กองทุนมีรายได้สุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 8,000 บาท

| กองทุนรวม   |               |
|---|---------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)   | 510,667.22    |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของทุนได้รับจากผู้ถือหน่วย (บาท)  |               |
| - จ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  |               |
| - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = $20,496.2877 \times 0.12 = 2,459.55$  | -2,459.55     |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับรายการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (บาท)  | 508,207.67    |
| หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน   | ไม่มี         |
| มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินจากการลงทุนและหลังหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า                            | 508,207.67    |
| บวกกลับ ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า  | 32.77         |
| มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินทั้งสิ้นก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า                                  | 508,240.44    |
| รายได้สุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น = 8,000 บาท  | 8,000.00      |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า = ใช้เป็นฐานในการปันส่วนของกองทุนรวมแต่ละชนิด (1) | 516,240.44    |
| หรือคำนวณการปันส่วนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย   |               |
| จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)   |               |
| - จำนวนยอดยกมาของชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 20,496.277916  | 20,496.277916 |
| - หน่วยลงทุนลดลงจากชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  |               |
| $(2,459.55/10.193426 = 241.287865)$   | -241.287865   |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   | 20,254.990051 |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือชนิดสะสมมูลค่า  | 4,934.106488  |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  | 9,868.212976  |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   | 14,802.319464 |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) (2)  | 49,859.628979 |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (1)/(2)  | 10.353876     |

|   | ชนิดรับซื้อคืน<br>หน่วยลงทุน<br>อัตโนมัติ | ชนิดสะสม<br>มูลค่า | ชนิดผู้ลงทุน<br>สถาบัน | ชนิดผู้ลงทุน<br>กลุ่ม |
|---|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้าของแต่ละชนิด = สัดส่วนที่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดได้รับ |   |                    |                        |                       |
| - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (20,254.990051 หน่วย x 10.353876)   | 209,717.66                                |                    |                        |                       |
| - ชนิดสะสมมูลค่า (4,934.106488 หน่วย x 10.353876)   |   | 51,087.13          |                        |                       |
| - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (9,868.212976 หน่วย x 10.353876)   |   |                    | 102,174.25             |                       |
| - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (14,802.319464 หน่วย x 10.353876)   |   |                    |                        | 153,261.38            |
| หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้าของแต่ละชนิด  | -32.76                                    | -22.02             | -1.79                  | -3.58                 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด = ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด                | 209,695.64                                | 51,085.34          | 102,170.67             | 153,256.01            |
| หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้วยจำนวนวันจริงใน 1 ปี)   |   |                    |                        |                       |

|  |             |             |            |            |             |
|--|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี                                |             | -5.75       | -1.40      | -2.80      | -4.20       |
| ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = $(209,695.64 \times 1\%) / 365 = 5.75$   |             |             |            |            |             |
| ชนิดสะสมมูลค่า = $(51,085.34 \times 1\%) / 365 = 1.40$                       |             |             |            |            |             |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = $(102,170.67 \times 1\%) / 365 = 2.80$                  |             |             |            |            |             |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = $(153,256.01 \times 1\%) / 365 = 4.20$                   |             |             |            |            |             |
| หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ต่อปี                      |             | -1.72       | -0.42      | -0.84      | -1.26       |
| ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = $(209,695.64 \times 0.3\%) / 365 = 1.72$ |             |             |            |            |             |
| ชนิดสะสมมูลค่า = $(51,085.34 \times 0.3\%) / 365 = 0.42$                     |             |             |            |            |             |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = $(102,170.67 \times 0.3\%) / 365 = 0.84$                |             |             |            |            |             |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = $(153,256.01 \times 0.3\%) / 365 = 1.26$                 |             |             |            |            |             |
| (ในกรณีนี้คิดอัตราเท่ากับทุกชนิดหน่วยลงทุน)                                  |             |             |            |            |             |
| รวมค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น  | -18.39      | -7.47       | -1.82      | -3.64      | -5.46       |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)   | 516,189.27  | 209,688.17  | 51,083.52  | 102,167.03 | 153,250.55  |
| จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  | 50,102.8169 | 20,496.2877 | 4,934.4215 | 9,868.8431 | 14,803.2646 |
| - หน่วยลดลงจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ                               |             |             |            |            |             |
| - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = $2,459.55 / 10.1924 = 241.3122$        | -241.3122   | -241.3122   |            |            |             |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)   | 49,861.5047 | 20,254.9755 | 4,934.4215 | 9,868.8431 | 14,803.2646 |
| มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย   | 10.3525     | 10.3525     | 10.3525    | 10.3525    | 10.3525     |