

วันที่ 2

- มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 2,000,000 บาท, ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จำนวน 30,000,000 บาท, ชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 10,000,000 บาท, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล จำนวน 50,000,000 บาท, ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,500,000 บาท, ชนิดเพื่อการออม จำนวน 50,000,000 บาท, ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 25,000,000 บาท และชนิดควบประกัน จำนวน 10,000,000 บาท
- มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 500,000 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ชนิดจ่ายเงินปันผล	ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ชนิดควบประกัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	25,099,197.24	25,099,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด									
1. ซื้อหน่วยลงทุน	179,500,000.00	2,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00	2,500,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	10,000,000.00
2. ขายคืนหน่วยลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท)	179,500,000.00	2,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00	2,500,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	10,000,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการที่เกี่ยวข้องของกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด	204,599,197.24	27,099,197.24	30,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00	2,500,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	10,000,000.00
ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวน 500,000 บาท	500,000.00	66,225.08	73,314.07	24,438.02	122,190.12	6,109.51	122,190.12	61,095.06	24,438.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน	205,099,197.24	27,165,422.32	30,073,314.07	10,024,438.02	50,122,190.12	2,506,109.51	50,122,190.12	25,061,095.06	10,024,438.02

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- ชนิดสะสมมูลค่า = $205,099,197.24 \times (27,099,197.24 / 204,599,197.24)$
- ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = $205,099,197.24 \times (30,000,000.00 / 204,599,197.24)$
- ชนิดจ่ายเงินปันผล = $205,099,197.24 \times (10,000,000.00 / 204,599,197.24)$
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = $205,099,197.24 \times (50,000,000.00 / 204,599,197.24)$
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = $205,099,197.24 \times (2,500,000.00 / 204,599,197.24)$
- ชนิดเพื่อการออม = $205,099,197.24 \times (50,000,000.00 / 204,599,197.24)$
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = $205,099,197.24 \times (25,000,000.00 / 204,599,197.24)$
- ชนิดควบประกัน = $205,099,197.24 \times (10,000,000.00 / 204,599,197.24)$

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

วันที่ 3

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 3,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จำนวน 1,000,000 บาท
3. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล จำนวน 500,000 บาท
4. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,000,000 บาท
5. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออม จำนวน 10,000,000 บาท
6. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 50,000 บาท
7. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดควบประกัน จำนวน 25,000 บาท
8. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 80,000 บาท
9. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดเพื่อการออม จำนวน 500,000 บาท
10. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 100,000 บาท
11. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ชนิดจ่ายเงินปันผล	ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ชนิดควบประกัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	205,092,417.17	27,164,553.49	30,072,352.24	10,024,117.40	50,120,587.07	2,506,029.36	50,120,587.07	25,060,293.54	10,023,897.00
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด									
1. ซื้อหน่วยลงทุน	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ขายคืนหน่วยลงทุน	(12,575,000.00)		(1,000,000.00)		(500,000.00)	(1,000,000.00)	(10,000,000.00)	(50,000.00)	(25,000.00)
3. จ่ายปันผล	(680,000.00)			(80,000.00)			(500,000.00)	(100,000.00)	0.00
รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด	(10,255,000.00)	3,000,000.00	(1,000,000.00)	(80,000.00)	(500,000.00)	(1,000,000.00)	(10,500,000.00)	(150,000.00)	(25,000.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด	194,837,417.17	30,164,553.49	29,072,352.24	9,944,117.40	49,620,587.07	1,506,029.36	39,620,587.07	24,910,293.54	9,998,897.00
ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวน 900,000 บาท	900,000.00	139,337.19	134,292.05	45,934.22	229,209.22	6,956.70	183,016.84	115,066.52	46,187.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน	195,737,417.17	30,303,890.68	29,206,644.29	9,990,051.62	49,849,796.29	1,512,986.06	39,803,603.91	25,025,360.06	10,045,084.26

	กองทุนรวม	ชนิดสะสม มูลค่า	ชนิดรับซื้อคืน หน่วยลงทุน อัตโนมัติ	ชนิดจ่ายเงิน ปันผล	ชนิดผู้ลงทุน กลุ่ม/บุคคล	ชนิดช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์	ชนิดเพื่อการ ออม	ชนิดเพื่อการ ออมผ่าน ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์	ชนิดความ ประกัน
<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1,000,000 บาท/10.0985 = 99,024.6076 หน่วย - หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจำนวน 10,000,000 บาท/10.0639 = 993,650.5728 หน่วย - หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 50,000 บาท/10.0639 = 4,968.2529 หน่วย - หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดความประกันจำนวน 25,000 บาท/10.0636 = 2,484.2005 หน่วย 	19,427,599.7919	2,997,304.3116	2,888,772.0384	996,045.6986	4,930,545.9643	149,646.3673	3,986,577.9201	2,485,145.9935	993,561.4981
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	10.0748	10.1100	10.1100	10.0293	10.1100	10.1100	9.9840	10.0696	10.1096