

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | 25,099,197.24 | 25,099,197.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จำนวนหน่วยลงทุน | | 2,500,000.0000 | 2,500,000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) | | 10.0396 | 10.0396 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

วันที่ 2

- มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 2,000,000 บาท , ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จำนวน 30,000,000 บาท , ชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 10,000,000 บาท , ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลจำนวน 50,000,000 บาท , ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,500,000 บาท , ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จำนวน 50,000,000 บาท , ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จำนวน 25,000,000 บาท และ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จำนวน 10,000,000 บาท
- มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 500,000 บาท

| | กองทุนรวม | ชนิดสะสมมูลค่า | ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ชนิดจ่ายเงินปันผล | ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล | ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล | ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล | ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล | |
|--|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---|--|--|--|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) (วันที่ T) | 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 | 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 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด | 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 | |
| ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวน 500,000 บาท | 500,000.00 | 66,225.08 | 73,314.07 | 24,438.02 | 122,190.11 | 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 | 50,122,190.11 | 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 = $205,099,197.24 \times (2,500,000.00 / 204,599,197.24)$ | | | | | | | | | | |
| ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล = $205,099,197.24 \times (50,000,000.00 / 204,599,197.24)$ | | | | | | | | | | |
| ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล = $205,099,197.24 \times (25,000,000.00 / 204,599,197.24)$ | | | | | | | | | | |
| ชนิดรับซื้อคืนอัตรโนมัติสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล = $205,099,197.24 \times (10,000,000.00 / 204,599,197.24)$ | | | | | | | | | | |
| รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) | | | | | | | | | | |
| Management fee (+VAT) | 1.070000% | (6,012.52) | (796.36) | (881.60) | (293.87) | (1,469.34) | (73.47) | (1,469.34) | (734.67) | (293.87) |
| Trustee fee (+VAT) | 0.032100% | (180.38) | (23.89) | (26.45) | (8.82) | (44.08) | (2.20) | (44.08) | (22.04) | (8.82) |
| Registrar fee (+VAT) | 0.065270% | (366.77) | (48.58) | (53.78) | (17.93) | (89.63) | (4.48) | (89.63) | (44.81) | (17.93) |
| Other fee (+VAT) | 0.749000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน | | (6,559.67) | (868.83) | (961.83) | (320.62) | (1,603.05) | (80.15) | (1,603.05) | (801.52) | (320.62) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | 205,092,637.57 | 27,164,553.49 | 30,072,352.24 | 10,024,117.40 | 50,120,587.06 | 2,506,029.36 | 50,120,587.07 | 25,060,293.54 | 10,024,117.40 |
| จำนวนหน่วยลงทุน | | 20,379,020.2894 | 2,699,209.1397 | 2,988,137.0957 | 996,045.6986 | 4,980,228.4929 | 249,011.4246 | 4,980,228.4929 | 2,490,114.2464 | 996,045.6986 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) | | 10.0639 | 10.0638 | 10.0639 | 10.0639 | 10.0639 | 10.0639 | 10.0639 | 10.0639 | 10.0639 |

วันที่ 3

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 3,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตรโนมัติ ให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตรโนมัติ จำนวน 1,000,000 บาท
3. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล จำนวน 500,000 บาท
4. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,000,000 บาท
5. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จำนวน 10,000,000 บาท
6. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จำนวน 50,000 บาท
7. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดรับซื้อคืนอัตรโนมัติสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จำนวน 25,000 บาท
8. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 80,000 บาท
9. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 100,000 บาท
10. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน | | (6,276.22) | (969.19) | (934.10) | (319.51) | (1,594.31) | (48.39) | (1,289.08) | (800.37) | (321.27) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | 196,231,361.34 | 30,302,564.68 | 29,205,366.30 | 9,989,614.49 | 49,847,614.99 | 1,512,919.86 | 40,304,149.86 | 25,024,265.03 | 10,044,866.13 |
| จำนวนหน่วยลงทุน | | 19,427,599.8660 | 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 | 993,561.5722 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) | | 10.1006 | 10.1099 | 10.1099 | 10.0292 | 10.1099 | 10.1099 | 10.1099 | 10.0695 | 10.1099 |