

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการ : กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซ์อิเบิ้ล (LHMSFL)

ส่วนโครงการ

| หัวข้อ                                             | ข้อมูลเดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ข้อมูลใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เหตุผล                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4.การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน<br>(Class of Unit)         | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี</p> <p>4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</p> <p>- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล</p> <p>4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน)</p> <p>กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่</p> <p>-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHMSFL-R)</p> <p>เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ</p> <p>-ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : LHMSFL-D)</p> <p>เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด</p> <p>-ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHMSFL-A)</p> <p>เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด</p> | <p>เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุน</p> |
| 7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม | <p>กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน</p> <p>7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาอื่นใด.....</p> <p>(2).....</p> <p>กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ</p> <p>1. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยถือ</p> | <p>กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน</p> <p><u>เพิ่มข้อความ</u></p> <p>ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี</p> <p>ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี</p> <p>ชนิดสะสมมูลค่า : มี</p> <p>7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาอื่นใด.....</p> <p>(2).....</p> <p>กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ</p> <p><u>เพิ่มข้อความ</u></p> <p>ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี</p> <p>ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี</p> <p>ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>เพิ่มคำอธิบายเพื่อให้ชัดเจนขึ้น</p>            |

| หัวข้อ                     | ข้อมูลเดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ข้อมูลใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | <p>8..2 รายละเอียดการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม</p> <p>.....ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>8.2.1 วิธีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>8.2.2 วันและเวลาในการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>8.2.3 ราคาปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง</p> | <p>8..2 รายละเอียดการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม</p> <p>.....ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>8.2.1 วิธีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>8.2.2 วันและเวลาในการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>8.2.3 ราคาปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p><u>เพิ่มข้อความ</u></p> <p>สำหรับการปรับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาที่สามารถได้ ณ สิ้นวันทำการ ที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งปรับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ทำรายการปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือการปรับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน หากบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง</p> | <p>เพิ่มเงื่อนไข</p> <p>การปรับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน (หลักการเหมือนกับการปรับเปลี่ยนจากกองทุนรวมอื่น) และ</p> <p>เพิ่มข้อความ</p> <p>อาจยกเว้นค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนสำหรับการปรับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน</p> |
| 14 การจ่ายเงินปันผล        | <p>14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล</p> <p>14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่กำหนด</p> <p>14.3 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่กำหนด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย</p> <p>14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : <u>แก้ไขข้อความ</u></p> <p>ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่จ่าย</p> <p>ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย</p> <p>ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย</p> <p>หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :</p> <p>1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>เพิ่มนโยบายและรายละเอียดการจ่ายปันผล</p>                                                                                                                                                                                                                |

| หัวข้อ | ข้อมูลเดิม | ข้อมูลใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | เหตุผล |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |            | <p>พิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>2. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ</p> <p>14.3 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p><u>แก้ไขข้อความ</u></p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่านแผ่นหรือส่งให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น</li> <li>(2) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน</li> <li>(3) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ</li> </ol> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับ</p> |        |

| หัวข้อ                                                                                          | ข้อมูลเดิม                                                                                                                                                       | ข้อมูลใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เหตุผล                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                  | <p>หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลที่ขายในช่วงเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</p> <p>ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนั้น</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน</p> |                                                                         |
| 15.1<br>ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) | <p>15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดาน.....)</p> <p>รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :</p> <p>ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>.....</p> | <p>15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดาน.....)</p> <p>รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :</p> <p><u>แก้ไขข้อความ</u></p> <p>ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>- ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>- ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>เพิ่ม</p> <p>รายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามชนิดหน่วยลงทุน</p> |
| 15.2<br>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                       | <p>15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี:.....</p> <p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน</p> <p>.....</p>               | <p>15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :.....</p> <p>- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน</p> <p>- ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน</p> <p>- ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>เพิ่ม</p> <p>รายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามชนิดหน่วยลงทุน</p> |

| หัวข้อ                                                                         | ข้อมูลเดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ข้อมูลใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เหตุผล                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | <p>15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี: .....</p> <p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน</p> <p>.....</p> <p>15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี:..</p> <p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                       | <p>15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี: .....</p> <p>- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน</p> <p>- ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน</p> <p>- ชนิดสะสมมูลค่า: ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน</p> <p>.....</p> <p>15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี:..</p> <p>- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน</p> <p>- ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน</p> <p>- ชนิดสะสมมูลค่า: ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| 15.3<br>ค่าธรรมเนียม<br>ที่เรียกเก็บจาก<br>ผู้สั่งซื้อหรือผู้<br>ถือหน่วยลงทุน | <p>15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา:</p> <p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา:</p> <p>ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee): มี</p> | <p><u>แก้ไขข้อความ</u></p> <p>15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา:</p> <p>-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน</p> <p>-ชนิดจ่ายปันผล: ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน</p> <p>-ชนิดสะสมมูลค่า: ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคายขายหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา:</p> <p>-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>-ชนิดจ่ายปันผล: ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>-ชนิดสะสมมูลค่า: ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee): มี</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา:</p> | <p>เพิ่ม</p> <p>รายละเอียด</p> <p>การเรียกเก็บ</p> <p>ค่าธรรมเนียม</p> <p>ตามชนิด</p> <p>หน่วยลงทุน</p> |

| หัวข้อ             | ข้อมูลเดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ข้อมูลใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เหตุผล                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา:</p> <p>-ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน</p> <p>-ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มีรายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ตามที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: มีรายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ตามที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>15.3.6.....</p> | <p><u>ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า:</u></p> <p>-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน</p> <p>-ชนิดจ่ายปันผล: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน</p> <p>-ชนิดสะสมมูลค่า: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน</p> <p><u>ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก:</u></p> <p>-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>-ชนิดจ่ายปันผล: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>-ชนิดสะสมมูลค่า: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มีรายละเอียด/จำนวน/อัตรา:</p> <p>-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: ตามที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>-ชนิดจ่ายปันผล: ตามที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>-ชนิดสะสมมูลค่า: ตามที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: มีรายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: ตามที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>-ชนิดจ่ายปันผล: ตามที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>-ชนิดสะสมมูลค่า: ตามที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>15.3.6.....</p> |                                                                                     |
| 16.2 เงื่อนไขพิเศษ | 1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์.....</p> <p><u>เพิ่มข้อความ</u></p> <p>(1.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ</p> <p>(1.3) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล</p> <p>(1.4) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า</p> <p>กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>เพิ่มคำอธิบายการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับกองที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</p> |

| หัวข้อ                                                                               | ข้อมูลเดิม                                                                                                                         | ข้อมูลใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เหตุผล                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <p>2. บริษัทจัดการจะคำนวณ.....</p>                                                                                                 | <p>และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด</p> <p><b>วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b></p> <p>กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน</p> <p>การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน</p> <p>หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณจะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน</p> <p><b>ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b></p> <p>--ตามเอกสารแนบ 1--</p> <p>2. บริษัทจัดการจะคำนวณ.....</p> |                                                                                                       |
| <p>19.2 การแก้ไข<br/>โครงการ<br/>จัดการกองทุน<br/>รวมหรือแก้ไข<br/>วิธีการจัดการ</p> | <p>วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข<br/>วิธีการจัดการ</p> <p>(1) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม<br/>.....</p> | <p><b>เพิ่มข้อความ</b></p> <p><b>เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน</b></p> <p>การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการและข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย</p> <p>1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>เพิ่มคำ</b></p> <p>อธิบายการ<br/>ขอมติสำหรับ<br/>กองทุนที่มี<br/>การแบ่งชนิด<br/>หน่วยลงทุน</p> |

| หัวข้อ                                                                                                                                                | ข้อมูลเดิม                                                                                                                                                       | ข้อมูลใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เหตุผล                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | <p>2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด</p> <p>3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น</p> <p>วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ</p> <p>(1) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>.....</p>                                                                                 |                                                                         |
| 20.1 กรณีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด | <p>ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสาม.....ของจำนวนหน่วยที่ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้น.....</p> | <p><u>แก้ไขข้อความเป็น</u></p> <p>ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสาม.....ของจำนวนหน่วยที่ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะรับประกันความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนที่ถืออยู่</p> <p>โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้น.....</p> | <p>เพิ่มคำอธิบายเกณฑ์การขอมติสำหรับกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</p> |

ส่วนข้อผูกพัน

| หัวข้อ                      | ข้อมูลเดิม                     | ข้อมูลใหม่                                                                                                                                                                                        | เหตุผล                             |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 13.2 สิทธิในการรับเงินปันผล | กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล | <p>ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่จ่าย</p> <p>ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย</p> <p>ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย</p> <p>ทั้งนี้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 14 “การจ่ายเงินปันผล”</p> | <p>เพิ่มสิทธิในการรับเงินปันผล</p> |

## ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

วันที่ 1 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในช่วง IPO 25,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท (แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 5,000 บาท และ 2. ชนิดจ่ายเงินปันผล 10,000 บาท และ 3. ชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท) และสมมุติว่ามีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล 5,000 บาท ยอดขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                                       | กองทุนรวม        | ชนิดขายคืนหน่วย<br>ลงทุนอัตโนมัติ | ชนิดจ่ายปันผล    | ชนิดสะสมมูลค่า   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลังหัก<br>ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)                                                                                                                                                                                          | 25,000.00        | 5,000.00                          | 10,000.00        | 10,000.00        |
| ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 3,000 บาท<br>วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ<br>-ชนิดขายคืนอัตโนมัติ = $3,000 \times 5,000 / 25,000 = 600$<br>-ชนิดจ่ายปันผล = $3,000 \times 10,000 / 25,000 = 1,200$<br>-ชนิดสะสมมูลค่า = $3,000 \times 10,000 / 25,000 = 1,200$ | 3,000.00         | 600.00                            | 1,200.00         | 1,200.00         |
| รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละ<br>ชนิด                                                                                                                                                                                                               | ไม่มี            | ไม่มี                             | ไม่มี            | ไม่มี            |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน                                                                                                                                                                                                                        | 28,000.00        | 5,600.00                          | 11,200.00        | 11,200.00        |
| รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)<br>- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%<br>- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%<br>(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)                                                                                     | (0.62)<br>(0.08) | (0.12)<br>(0.02)                  | (0.25)<br>(0.03) | (0.25)<br>(0.03) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)                                                                                                                                                                                                                                            | 27,999.30        | 5,599.86                          | 11,199.72        | 11,199.72        |
| จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                               | 2,500.0000       | 500.0000                          | 1,000.0000       | 1,000.0000       |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)                                                                                                                                                                                                                                           | 11.1997          | 11.1997                           | 11.1997          | 11.1997          |

วันที่ 2 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดที่จ่ายเงินปันผล 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท) ในวันนี้มียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และมี ยอดขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท

|                                                                                                             | กองทุนรวม  | ชนิดขายคืนหน่วย<br>ลงทุนอัตโนมัติ | ชนิดจ่ายปันผล | ชนิดสะสมมูลค่า |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)                                                           | 27,999.30  | 5,599.86                          | 11,199.72     | 11,199.72      |
| <u>ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า</u>                                                  |            |                                   |               |                |
| 1) ขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (+5,000 บาท)                                                              | 5,000.00   |                                   | 5,000.00      |                |
|                                                                                                             | (1,000.00) | (1,000.00)                        |               |                |
| 2) รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (-1,000 บาท)                                           | 31,999.30  | 4,599.86                          | 16,199.72     | 11,199.72      |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน                                                              |            |                                   |               |                |
| ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท                                                         | 5,000.00   | 718.74                            | 2,531.27      | 1,749.99       |
| <u>วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>                                                                     |            |                                   |               |                |
| - ชนิดขายคืนอัตโนมัติ = $5,000 \times 4,599.86 / 31,999.30 = 718.74$                                        |            |                                   |               |                |
| - ชนิดจ่ายปันผล = $5,000 \times 16,199.72 / 31,999.30 = 2,531.27$                                           |            |                                   |               |                |
| - ชนิดสะสมมูลค่า = $5,000 \times 11,199.72 / 31,999.30 = 1,749.99$                                          |            |                                   |               |                |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน                                                              | 36,999.30  | 5,318.60                          | 18,730.99     | 12,949.71      |
| <u>รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)</u>                                                            |            |                                   |               |                |
| -ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%                                                                      | (0.81)     | (0.12)                            | (0.41)        | (0.28)         |
| -ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%                                                              | (0.11)     | (0.02)                            | (0.05)        | (0.04)         |
| (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)                                                                      |            |                                   |               |                |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)                                                                                  | 36,998.38  | 5,318.46                          | 18,730.53     | 12,949.39      |
| จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)                                                                                     |            |                                   |               |                |
| - หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล = $5,000 / 11.1998 = 446.4365$ หน่วย                  |            |                                   |               |                |
| - หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = $1,000 / 11.1997 = 89.2881$ หน่วย | 2,857.1524 | 410.7119                          | 1,446.4365    | 1,000.0000     |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)                                                                                 | 12.9493    | 12.9493                           | 12.9494       | 12.9493        |

วันที่ 3 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท) ในวันนี้มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 1,000 บาท

|                                                                                                                | กองทุนรวม  | ชนิดขายคืนหน่วย<br>ลงทุนอัตโนมัติ | ชนิดจ่ายเงินปันผล | ชนิดสะสมมูลค่า |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)                                                              | 36,998.38  | 5,318.46                          | 18,730.53         | 12,949.39      |
| <u>ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อน<br/>หน้าและรายการจ่ายเงินปันผล</u>                          |            |                                   |                   |                |
| 1) ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (+10,000 บาท)                                                                  | 10,000.00  |                                   |                   | 10,000.00      |
| 2) รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน<br>อัตโนมัติ (-1,000 บาท)                                          | (1,000.00) | (1,000.00)                        |                   |                |
| 3) จ่ายเงินปันผล (-1,000 บาท)                                                                                  | (1,000.00) |                                   | (1,000.00)        |                |
| มูลค่าทรัพย์สินหลังปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุน<br>และรายการจ่ายเงินปันผล                                  | 44,998.38  | 4,318.46                          | 17,730.53         | 22,949.39      |
| ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 3 จำนวน 6,000 บาท                                                                | 6,000.00   | 575.82                            | 2,364.16          | 3,060.92       |
| <u>วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>                                                                   |            |                                   |                   |                |
| -ชนิด ขายคืนอัตโนมัติ = $6,000 \times 4,318.46 / 44,998.38 = 575.82$                                           |            |                                   |                   |                |
| -ชนิดจ่ายเงินปันผล = $6,000 \times 17,730.53 / 44,998.38 = 2,364.16$                                           |            |                                   |                   |                |
| -ชนิดสะสมมูลค่า = $6,000 \times 22,949.39 / 44,998.38 = 3,060.92$                                              |            |                                   |                   |                |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย                                                                          | 50,998.38  | 4,894.28                          | 20,094.69         | 26,009.41      |
| <u>รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/ 365)</u>                                                              |            |                                   |                   |                |
| -ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%                                                                         | (1.12)     | (0.11)                            | (0.44)            | (0.57)         |
| -ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%                                                                 | (0.15)     | (0.01)                            | (0.06)            | (0.08)         |
| (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)                                                                         |            |                                   |                   |                |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)                                                                                     | 50,997.11  | 4,894.16                          | 20,094.19         | 26,008.76      |
| <u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>                                                                                 |            |                                   |                   |                |
| -หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสม<br>มูลค่า = $10,000 / 12.9494 = 772.2425$ หน่วย                | 3,552.1647 | 333.4877                          | 1,446.4405        | 1,772.2365     |
| -หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิด<br>ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = $1,000 / 12.9493 = 77.2242$ หน่วย |            |                                   |                   |                |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)                                                                                    | 14.3566    | 14.6756                           | 13.8921           | 14.6756        |