



ประกาศ

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เลขที่ 035/2564

เรื่อง แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ (LHGEQ)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ขอแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ (LHGEQ) เกี่ยวกับเรื่อง การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 7 เมษายน 2564 รายละเอียด ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	เพิ่มเติม หน่วยลงทุนชนิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ (ชื่อย่อ : LHGEQ-O) ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นไปตามรายชื่อที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยลงทุนชนิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (ปัจจุบันยังไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ)

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขโครงการได้ตามเอกสารแนบ หรือ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ทุกวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีคิวตี้ (ชื่อย่อ : LHGEQ)

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ														
คำจำกัดความ	- ไม่มี -	หน่วยลงทุนชนิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีคิวตี้ (ชื่อย่อ : LHGEQ-O) Omnibus account หมายถึง บัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน	เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยและเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยเดิม โดยผู้ถือหน่วยเดิมจะอยู่ในชนิดหน่วยลงทุนเดิมตามที่ผู้ถือหน่วยระบุในใบคำสั่งซื้อ														
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมมูลค่าที่ตราไว้จำนวน ประเภทราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :	- ไม่มี -	ชนิด LHGEQ-O <table><tr><td></td><td>รายละเอียด</td></tr><tr><td>2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :</td><td>ไม่กำหนด</td></tr><tr><td>2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :</td><td>ไม่กำหนด</td></tr><tr><td>2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :</td><td>ไม่กำหนด</td></tr><tr><td>2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :</td><td>ไม่กำหนด</td></tr><tr><td>2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :</td><td>ไม่กำหนด</td></tr><tr><td>2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :</td><td>ไม่กำหนด</td></tr></table>		รายละเอียด	2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :	ไม่กำหนด	2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :	ไม่กำหนด	2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่กำหนด	2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่กำหนด	2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยและเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่ง การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยเดิม
	รายละเอียด																
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :	ไม่กำหนด																
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :	ไม่กำหนด																
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่กำหนด																
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่กำหนด																
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด																
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด																
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :	4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : <table><tr><th colspan="2">การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</th></tr><tr><th>มี</th><th>ไม่มี</th></tr><tr><td>✓</td><td></td></tr></table>	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน		มี	ไม่มี	✓		4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : <table><tr><th colspan="2">การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</th></tr><tr><th>มี</th><th>ไม่มี</th></tr><tr><td>✓</td><td></td></tr></table>	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน		มี	ไม่มี	✓		เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยและเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งการเพิ่มชนิดดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยเดิม		
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน																	
มี	ไม่มี																
✓																	
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน																	
มี	ไม่มี																
✓																	

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ																																																															
	4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : <table><tr><th colspan="3">การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</th></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน</td><td>สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล</td><td>สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table> 4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : <table><tr><th colspan="6">การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</th></tr><tr><td>Class-A</td><td>Class-D</td><td>Class-R</td><td>Class-E</td><td>Class-ASSF</td><td>Class- DSSF</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table> คำอธิบายเพิ่มเติม ไม่มี	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน			ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน	สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล	สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)	✓	✓	✓	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน						Class-A	Class-D	Class-R	Class-E	Class-ASSF	Class- DSSF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : <table><tr><th colspan="3">การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</th></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน</td><td>สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล</td><td>สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table> 4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : <table><tr><th colspan="7">การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</th></tr><tr><td>Class-A</td><td>Class-D</td><td>Class-R</td><td>Class-O</td><td>Class-E</td><td>Class-ASSF</td><td>Class- DSSF</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table> คำอธิบายเพิ่มเติม <table><tr><th>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน</th><th>ชื่อย่อ</th><th>คำอธิบายเพิ่มเติม</th></tr><tr><td>1. ชนิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ</td><td>LHGEQ-O</td><td>เหมาะสำหรับผู้ลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ที่ทำรายการซื้อขายผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด และ เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นไปตามรายชื่อที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยลงทุนชนิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ</td></tr></table>	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน			ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน	สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล	สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)	✓	✓	✓	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน							Class-A	Class-D	Class-R	Class-O	Class-E	Class-ASSF	Class- DSSF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม	1. ชนิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ	LHGEQ-O	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ที่ทำรายการซื้อขายผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด และ เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นไปตามรายชื่อที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยลงทุนชนิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ	
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน																																																																		
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน	สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล	สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)																																																																
✓	✓	✓																																																																
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน																																																																		
Class-A	Class-D	Class-R	Class-E	Class-ASSF	Class- DSSF																																																													
✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																													
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน																																																																		
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน	สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล	สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)																																																																
✓	✓	✓																																																																
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน																																																																		
Class-A	Class-D	Class-R	Class-O	Class-E	Class-ASSF	Class- DSSF																																																												
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																												
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม																																																																
1. ชนิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ	LHGEQ-O	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ที่ทำรายการซื้อขายผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด และ เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นไปตามรายชื่อที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยลงทุนชนิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ																																																																

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ					
14. การจ่ายเงินปันผล	14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล :		เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยการเพิ่มชนิดดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้นเดิม					
	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล		หมายเหตุ				
	1. LHGEQ-A	ไม่จ่าย						
	2. LHGEQ-D	จ่าย		จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง				
	3. LHGEQ-R	ไม่จ่าย						
	4. LHGEQ-E	ไม่จ่าย						
	5. LHGEQ-ASSF	ไม่จ่าย						
6. LHGEQ-DSSF	จ่าย	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง						
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นรายละ	15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) : รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)		เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยการเพิ่มชนิดดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้นเดิม					
	ไม่เกินร้อยละ	A		D	R	E	ASSF	DSSF
	Total Fee	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Mgt Fee	2.50		2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	Trustee Fee	0.10		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	Regis Fee	0.50		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.90		1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Front-end Fee	2.50		2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	Back-end Fee	2.50		2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	Switching in fee	2.50		2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	Switching out fee	2.50		2.50	2.50	2.50	2.50	2.50

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
16. วิธีการคำนวณกำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	- ไม่มี -	เพิ่ม ตารางวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดตามเอกสารแนบ	เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยการเพิ่มชนิดดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม

เอกสารแนบ 1

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

วันที่ 1 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในช่วง IPO 45,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท
 (แบ่งเป็น 1. ชนิด A 10,000 บาท และ 2. ชนิด D 10,000 บาท และ 3.ชนิด R 5,000 บาท และ 4. ชนิด O 15,000 และ 5. ชนิด ASSF 5,000 และ 6. ชนิด DSSF 10,000 และ 7. ชนิด E 5,000) และสมมติว่ามีผลประโยชน์ในวันแรก 5,000 บาท และมียอดซื้อขายหน่วยลงทุน ดังนี้
 1. ชนิด A 10,000 บาท และ 2. ชนิด D 5,000 บาท และ 3.ชนิด R 5,000 บาท และ 4. ชนิด ASSF 5,000 และ 5. ชนิด DSSF 10,000

	กองทุนรวม	ชนิด A	ชนิด D	ชนิด R	ชนิด O	ชนิด ASSF	ชนิด DSSF	ชนิด E
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)	60,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 5,000 บาท วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ -ชนิด A = $5,000 \times 10,000 / 60,000 = 833.33$ -ชนิด D = $5,000 \times 10,000 / 60,000 = 833.33$ -ชนิด R = $5,000 \times 5,000 / 60,000 = 416.67$ -ชนิด O = $5,000 \times 15,000 / 60,000 = 1,250.00$ -ชนิด ASSF = $5,000 \times 5,000 / 60,000 = 416.67$ -ชนิด DSSF = $5,000 \times 10,000 / 60,000 = 833.33$ -ชนิด E = $5,000 \times 5,000 / 60,000 = 416.67$	5,000.00	833.33	833.33	416.67	1,250.00	416.67	833.33	416.67
รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธีก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	65,000.00	10,833.33	10,833.33	5,416.67	16,250.00	5,416.67	10,833.33	5,416.67
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)	(1.43) (0.19)	(0.24) (0.03)	(0.24) (0.03)	(0.12) (0.02)	(0.36) (0.05)	(0.12) (0.02)	(0.24) (0.03)	(0.12) (0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	64,998.38	10,833.06	10,833.06	5,416.53	16,249.60	5,416.53	10,833.06	5,416.53
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	6,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	500.0000	1,500.0000	500.0000	1,000.0000	500.0000
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	10.8331	10.8331	10.8331	10.8331	10.8331	10.8331	10.8331	10.8331

วันที่ 2 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า

(1. ชนิด A 10,000 บาท และ 2. ชนิด D 5,000 บาท และ 3.ชนิด R 5,000 บาท และ 4. ชนิด ASSF 5,000 และ 5. ชนิด DSSF 10,000)

และสมมุติผลประโยชน์ในวันที่สอง 5,500 และในวันนี้มียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิด A 10,000 บาท และมียอดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิด ASSF 1,000 บาท

	กองทุนรวม	ชนิด A	ชนิด D	ชนิด R	ชนิด O	ชนิด ASSF	ชนิด DSSF	ชนิด E
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	64,998.38	10,833.06	10,833.06	5,416.53	16,249.60	5,416.53	10,833.06	5,416.53
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า								
1) ชนิด A (+10,000 บาท)	10,000.00	10,000.00						
2) ชนิด D (+5,000 บาท)	5,000.00		5,000.00					
3) ชนิด R (+5,000 บาท)	5,000.00			5,000.00				
4) ชนิด ASSF (+5,000 บาท)	5,000.00					5,000.00		
5) ชนิด DSSF (+10,000 บาท)	10,000.00						10,000.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	99,998.38	20,833.06	15,833.06	10,416.53	16,249.60	10,416.53	20,833.06	5,416.53
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันสอง 5,500 บาท วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ-ชนิด ชนิด A = $5,500 \times 16,110.83 / 84,998.75 = 1,366.02$ - ชนิด D = $5,500 \times 16,110.83 / 84,998.75 = 1,042.48$ - ชนิด R = $5,500 \times 10,555.42 / 84,998.75 = 683.01$ ชนิด ASSF = $5,500 \times 10,555.42 / 84,998.75 = 683.01$ - ชนิด DSSF = $5,500 \times 21,110.83 / 84,998.75 = 1,366.02$ - ชนิด E = $5,500 \times 5,555.42 / 84,998.75 = 359.47$ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ กองทุน	5,500.00	1,145.84	870.83	572.92	893.74	572.92	1,145.84	297.91
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	105,498.38	21,978.90	16,703.90	10,989.45	17,143.34	10,989.45	21,978.90	5,714.45
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)								
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%	(2.32)	(0.48)	(0.37)	(0.24)	(0.38)	(0.24)	(0.48)	(0.13)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)	(0.31)	(0.06)	(0.05)	(0.03)	(0.05)	(0.03)	(0.06)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	105,495.75	21,978.35	16,703.48	10,989.18	17,142.91	10,989.18	21,978.35	5,714.30
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน ดังนี้								
1) ชนิด A = $10,000 / 10.8331 = 923.0968$								
2) ชนิด D = $5,000 / 10.8331 = 461.5484$	9,230.8388	1,923.0968	1,461.5484	961.5484	1,500.0000	961.5484	1,923.0968	500.0000
3) ชนิด R = $5,000 / 10.8331 = 461.5484$								
4) ชนิด ASSF = $5,000 / 10.8331 = 461.5484$								
5) ชนิด DSSF = $10,000 / 10.8331 = 923.0968$								
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	11.4286	11.4286	11.4286	11.4286	11.4286	11.4286	11.4286	11.4286

วันที่ 3 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า

(จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิด A 10,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิด E 10,000 บาท)

และสมมุติผลประโยชน์ในวันที่สาม 3,000 และ ในวันนี้มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด D 1,000 บาท และ ชนิด DSSF 1,500 และมีการขายคืนอัตรโนมิติ 1,000 บาท

	กองทุนรวม	ชนิด A	ชนิด D	ชนิด R	ชนิด O	ชนิด ASSF	ชนิด DSSF	ชนิด E
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	105,495.75	21,978.35	16,703.48	10,989.18	17,142.91	10,989.18	21,978.35	5,714.30
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า								
1) ซื้อหน่วยลงทุนชนิด A (+10,000 บาท)	10,000.00	10,000.00						
2) ซื้อหน่วยลงทุนชนิด E (+10,000 บาท)	10,000.00							10,000.00
3) จ่ายเงินปันผลชนิด D (-1,000 บาท)	(1000.00)		(1000.00)					
3) ขายคืนอัตรโนมิติชนิด R (-1,000 บาท)	(1000.00)			(1000.00)				
3) จ่ายเงินปันผลชนิด DSSF (-1,500 บาท)	(1500.00)						(1500.00)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	121,995.75	31,978.35	15,703.48	9,989.18	17,142.91	10,989.18	20,478.35	15,714.30
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่สาม 3,000 บาท	3,000.00	786.38	386.16	245.64	421.56	270.24	503.58	386.43
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ								
-ชนิด A =								
$3,000 \times 31,978.35 / 121,995.75 = 786.38$								
-ชนิด D =								
$3,000 \times 15,703.48 / 121,995.75 = 1,042.48$								
-ชนิด R = $3,000 \times 9,989.18 / 121,995.75 = 683.01$								
-ชนิด O =								
$3,000 \times 17,142.91 / 121,995.75 = 683.01$								
-ชนิด ASSF =								
$3,000 \times 10,989.18 / 121,995.75 = 683.01$								
-ชนิด DSSF =								
$3,000 \times 20,478.35 / 121,995.75 = 1,366.02$								
-ชนิด E =								
$3,000 \times 15,714.30 / 121,995.75 = 359.47$								
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย	124,995.75	32,764.73	16,089.64	10,234.82	17,564.47	11,259.41	20,981.94	16,100.73
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/ 365)								
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%	(2.75)	(0.72)	(0.35)	(0.22)	(0.39)	(0.25)	(0.46)	(0.35)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%	(0.37)	(0.10)	(0.05)	(0.03)	(0.05)	(0.03)	(0.06)	(0.05)
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)								
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	124,992.64	32,763.92	16,089.24	10,234.57	17,564.03	11,259.13	20,981.41	16,100.33
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)								
1) ชนิด A = $10,000 / 11.4286 = 874.9978$								
2) ชนิด R = $(1,000) / 11.4286 = (87.4998)$	10,893.3347	2,798.0946	1,461.5484	874.0486	1,500.0000	961.5484	1,923.0968	1,375.00
3) ชนิด E = $10,000 / 11.4286 = 874.9978$								
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	11.4742	11.7094	11.0084	11.7094	11.7094	11.7094	10.9102	11.7094