

ประกาศ

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เลขที่ 076/2563

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมจำนวน 4 กองทุน

1. กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อีควิตี้ (LHGLIFE-E)
2. กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E (LHROBOT-E)
3. กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (LHPROP-G)
4. กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจำนวน 4 กองทุน เกี่ยวกับเรื่องการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) โดยบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายละเอียดการแก้ไขโครงการ

- (1) กองทุน LHGLIFE-E, LHROBOT-E และ LHPROP-G แก้ไขโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อย่อกองทุน และการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (เพิ่ม Class)

เรื่องที่แก้ไขโครงการ	เดิม	ใหม่
ชื่อย่อกองทุน	<ul style="list-style-type: none"> ● LHGLIFE-E ● LHROBOT-E ● LHPROP-G 	<ul style="list-style-type: none"> ● LHGLIFEE ● LHROBOTE ● LHPROP G
ชนิดหน่วยลงทุน (Class)	ไม่มีชนิดหน่วยลงทุน - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะอยู่ที่ชนิดจ่ายปันผล (Class D)	มี 3 ชนิดหน่วยลงทุน 1. <u>ชนิดสะสมมูลค่า (Class A)</u> เปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 16 ต.ค. 63 2. <u>ชนิดจ่ายปันผล (Class D)</u> ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63 3. <u>ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E)</u> เปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 16 ต.ค. 63

- (2) กองทุน LHDIGITAL แก้ไขโครงการเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (เพิ่ม Class)

เรื่องที่แก้ไขโครงการ	เดิม	ใหม่
ชนิดหน่วยลงทุน (Class)	มี 3 ชนิดหน่วยลงทุน 1. ชนิดสะสมมูลค่า (Class A) 2. ชนิดจ่ายปันผล (Class D) 3. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class R)	มี 4 ชนิดหน่วยลงทุน 1. ชนิดสะสมมูลค่า (Class A) 2. ชนิดจ่ายปันผล (Class D) 3. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class R) 4. <u>ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E)</u> เปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 16 ต.ค. 63

หมายเหตุ :

1. **ชนิดสะสมมูลค่า (Class A)** เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
2. **ชนิดจ่ายปันผล (Class D)** เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. **ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E)** เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการ

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อีควิตี้ (LHGLIFE-E)
 กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E (LHROBOT-E)

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (LHPROP-G)
 กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL)

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ																							
คำจำกัดความ	ไม่มี	<table border="1" data-bbox="1035 407 1791 769"> <thead> <tr> <th rowspan="2">กองทุน</th> <th colspan="3">ชนิดหน่วยลงทุน</th> </tr> <tr> <th>A สะสมมูลค่า</th> <th>D จ่ายเงินปันผล</th> <th>E ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LHGLIFE-E</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>LHROBOT-E</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>LHPROP-G</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>LHDIGITAL</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>“A” หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปของกองทุนเปิด แอล เอช.... (ชื่อย่อ : LH....-A) “D” หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด แอล เอช (ชื่อย่อ : LH...-D) “E” หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคตของกองทุนเปิด แอล เอช.....(ชื่อย่อ : LH....-E)</p>	กองทุน	ชนิดหน่วยลงทุน			A สะสมมูลค่า	D จ่ายเงินปันผล	E ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์	LHGLIFE-E	✓	✓	✓	LHROBOT-E	✓	✓	✓	LHPROP-G	✓	✓	✓	LHDIGITAL			✓	<p>เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยและเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อใด ๆ กับผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ สำหรับกองทุน LHGLIFE-E, LHROBOT-E, LHPROP-G ผู้ถือหน่วยเดิมจะอยู่ในหน่วยลงทุนชนิด D เนื่องจาก เดิมก่อนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน กองทุนเหล่านี้มีการจ่ายปันผล ส่วนกองทุน LHDIGITAL ผู้ถือหน่วยเดิมจะอยู่ในชนิดหน่วยลงทุนเดิมตามที่ผู้ถือหน่วยระบุในใบคำสั่งซื้อ</p>
กองทุน	ชนิดหน่วยลงทุน																									
	A สะสมมูลค่า	D จ่ายเงินปันผล	E ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์																							
LHGLIFE-E	✓	✓	✓																							
LHROBOT-E	✓	✓	✓																							
LHPROP-G	✓	✓	✓																							
LHDIGITAL			✓																							

<p>1. ชื่อ ประเภท และอายุของ โครงการจัดการ กองทุนรวม</p>	<p>เฉพาะกองทุน LHGLIFE-E , LHROBOT-E และ LHPROP-G</p> <p>1.3 ชื่อย่อ : LHGLIFE-E</p> <p>1.3 ชื่อย่อ : LHROBOT-E</p> <p>1.3 ชื่อย่อ : LHPROP-G</p>	<p><u>เฉพาะกองทุน LHGLIFE-E, LHROBOT-E และ LHPROP-G</u></p> <p>1.3 ชื่อย่อ : <u>LHGLIFE</u></p> <p>1.3 ชื่อย่อ : <u>LHROBOT-E</u></p> <p>1.3 ชื่อย่อ : <u>LHPROP-G</u></p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน</p>														
<p>2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :</p>	<p>- ไม่มี -</p>	<p>ชนิด LH...- A สำหรับกองทุน LHGLIFE-E, LHROBOT-E และ LHPROP-G</p> <table border="1" data-bbox="1037 444 1755 727"> <thead> <tr> <th></th> <th>รายละเอียด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :</td> <td>ไม่กำหนด</td> </tr> </tbody> </table>		รายละเอียด	2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :	5,000	2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :	5,000	2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	5,000	2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	500	2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	100	2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	<p>เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยและเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่ง การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยเดิม</p>
	รายละเอียด																
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :	5,000																
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :	5,000																
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	5,000																
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	500																
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	100																
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด																
	<p>- ไม่มี -</p>	<p>ชนิด LH...- D สำหรับกองทุน LHGLIFE-E, LHROBOT-E และ LHPROP-G</p> <table border="1" data-bbox="1037 859 1755 1141"> <thead> <tr> <th></th> <th>รายละเอียด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :</td> <td>ไม่กำหนด</td> </tr> </tbody> </table>		รายละเอียด	2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :	5,000	2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :	5,000	2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	5,000	2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	500	2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	100	2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	
	รายละเอียด																
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :	5,000																
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :	5,000																
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	5,000																
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	500																
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	100																
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด																

- ไม่มี -

ชนิด LH...- E

สำหรับกองทุน LHGLIFE-E, LHROBOT-E, LHPROP-G และ LHDIGITAL

	รายละเอียด
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :	500
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :	500
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	500
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	50
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	100
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)

สำหรับกองทุน LHGLIFE-E , LHROBOT-E , LHPROP-G และ LHDIGITAL

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

กองทุน	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	
	มี	ไม่มี
LHGLIFE-E		✓
LHROBOT-E		✓
LHPROP-G		✓
LHDIGITAL	✓	

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

กองทุน	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	
	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน	สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
LHGLIFE-E	ไม่มี	ไม่มี
LHROBOT-E	ไม่มี	ไม่มี
LHPROP-G	ไม่มี	ไม่มี
LHDIGITAL	ไม่มี	✓

สำหรับกองทุน LHGLIFE-E , LHROBOT-E , LHPROP-G และ LHDIGITAL

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

กองทุน	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	
	มี	ไม่มี
LHGLIFE-E	✓	
LHROBOT-E	✓	
LHPROP-G	✓	
LHDIGITAL	✓	

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

กองทุน	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	
	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน	สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
LHGLIFE-E	✓	✓
LHROBOT-E	✓	✓
LHPROP-G	✓	✓
LHDIGITAL	✓	✓

เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยและเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งการเพิ่มชนิดดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยเดิม

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

กองทุน	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน			
	Class-A	Class-D	Class-R	Class-E
LHGLIFE-E	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
LHROBOT-E	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
LHPROP-G	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
LHDIGITAL	✓	✓	✓	ไม่มี

คำอธิบายเพิ่มเติม
ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

กองทุน	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน			
	Class-A	Class-D	Class-R	Class-E
LHGLIFE-E	✓	✓	ไม่มี	✓
LHROBOT-E	✓	✓	ไม่มี	✓
LHPROP-G	✓	✓	ไม่มี	✓
LHDIGITAL	✓	✓	✓	✓

คำอธิบายเพิ่มเติม

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
1. ชนิดสะสมมูลค่า	LH...-A	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล	LH...-D	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	LH...-E	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต

<p>14. การจ่ายเงินปันผล :</p>	<p>สำหรับกองทุน LHGLIFE-E, LHROBOT-E, LHPROP-G และ LHDIGITAL</p> <p>14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล :</p> <table border="1" data-bbox="256 240 953 391"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. LH.....-R</td> <td>ไม่จ่าย</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. LH.....-D</td> <td>จ่าย</td> <td>จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>3. LH.....-A</td> <td>ไม่จ่าย</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	หมายเหตุ	1. LH.....-R	ไม่จ่าย		2. LH.....-D	จ่าย	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง	3. LH.....-A	ไม่จ่าย		<p>สำหรับกองทุน LHGLIFE-E, LHROBOT-E, LHPROP-G และ LHDIGITAL</p> <p>14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล :</p> <table border="1" data-bbox="1033 240 1730 428"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. LH.....-R</td> <td>ไม่จ่าย</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. LH.....-D</td> <td>จ่าย</td> <td>ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>3. LH.....-A</td> <td>ไม่จ่าย</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. LH.....-E</td> <td>ไม่จ่าย</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	หมายเหตุ	1. LH.....-R	ไม่จ่าย		2. LH.....-D	จ่าย	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง	3. LH.....-A	ไม่จ่าย		4. LH.....-E	ไม่จ่าย		<p>เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยและเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยการเพิ่มชนิดดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยเดิม</p>																																	
ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	หมายเหตุ																																																													
1. LH.....-R	ไม่จ่าย																																																														
2. LH.....-D	จ่าย	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง																																																													
3. LH.....-A	ไม่จ่าย																																																														
ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	หมายเหตุ																																																													
1. LH.....-R	ไม่จ่าย																																																														
2. LH.....-D	จ่าย	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง																																																													
3. LH.....-A	ไม่จ่าย																																																														
4. LH.....-E	ไม่จ่าย																																																														
<p>15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน:</p>	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) : รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) เฉพาะกอง LHGLIFE-E</p> <table border="1" data-bbox="256 727 751 1127"> <thead> <tr> <th>ไม่เกินร้อยละ</th> <th>LHGLIFE-E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Fee</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>Mgt Fee</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Trustee Fee</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>Regis Fee</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</td> <td>1.90</td> </tr> <tr> <td>Front-end Fee</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Back-end Fee</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Switching in fee</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Switching out fee</td> <td>2.50</td> </tr> </tbody> </table>	ไม่เกินร้อยละ	LHGLIFE-E	Total Fee	5.00	Mgt Fee	2.50	Trustee Fee	0.10	Regis Fee	0.50	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.90	Front-end Fee	2.50	Back-end Fee	2.50	Switching in fee	2.50	Switching out fee	2.50	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) : รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) เฉพาะกอง LHGLIFE-E</p> <table border="1" data-bbox="1033 727 1713 1133"> <thead> <tr> <th>ไม่เกินร้อยละ</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Fee</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>Mgt Fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Trustee Fee</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>Regis Fee</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</td> <td>1.90</td> <td>1.90</td> <td>1.90</td> </tr> <tr> <td>Front-end Fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Back-end Fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Switching in fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Switching out fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> </tbody> </table>	ไม่เกินร้อยละ	A	D	E	Total Fee	5.00	5.00	5.00	Mgt Fee	2.50	2.50	2.50	Trustee Fee	0.10	0.10	0.10	Regis Fee	0.50	0.50	0.50	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.90	1.90	1.90	Front-end Fee	2.50	2.50	2.50	Back-end Fee	2.50	2.50	2.50	Switching in fee	2.50	2.50	2.50	Switching out fee	2.50	2.50	2.50	<p>เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยและเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยการเพิ่มชนิดดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยเดิม</p>
ไม่เกินร้อยละ	LHGLIFE-E																																																														
Total Fee	5.00																																																														
Mgt Fee	2.50																																																														
Trustee Fee	0.10																																																														
Regis Fee	0.50																																																														
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.90																																																														
Front-end Fee	2.50																																																														
Back-end Fee	2.50																																																														
Switching in fee	2.50																																																														
Switching out fee	2.50																																																														
ไม่เกินร้อยละ	A	D	E																																																												
Total Fee	5.00	5.00	5.00																																																												
Mgt Fee	2.50	2.50	2.50																																																												
Trustee Fee	0.10	0.10	0.10																																																												
Regis Fee	0.50	0.50	0.50																																																												
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.90	1.90	1.90																																																												
Front-end Fee	2.50	2.50	2.50																																																												
Back-end Fee	2.50	2.50	2.50																																																												
Switching in fee	2.50	2.50	2.50																																																												
Switching out fee	2.50	2.50	2.50																																																												

	<p>เฉพาะกองทุน LHROBOT-E</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ไม่เกินร้อยละ</th> <th>LHROBOT-E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Fee</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>Mgt Fee</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Trustee Fee</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>Regis Fee</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</td> <td>1.90</td> </tr> <tr> <td>Front-end Fee</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Back-end Fee</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Switching in fee</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Switching out fee</td> <td>2.50</td> </tr> </tbody> </table>	ไม่เกินร้อยละ	LHROBOT-E	Total Fee	5.00	Mgt Fee	2.50	Trustee Fee	0.10	Regis Fee	0.50	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.90	Front-end Fee	2.50	Back-end Fee	2.50	Switching in fee	2.50	Switching out fee	2.50	<p>เฉพาะกองทุน LHROBOT-E</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ไม่เกินร้อยละ</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Fee</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>Mgt Fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Trustee Fee</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>Regis Fee</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</td> <td>1.90</td> <td>1.90</td> <td>1.90</td> </tr> <tr> <td>Front-end Fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Back-end Fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Switching in fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Switching out fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> </tbody> </table>	ไม่เกินร้อยละ	A	D	E	Total Fee	5.00	5.00	5.00	Mgt Fee	2.50	2.50	2.50	Trustee Fee	0.10	0.10	0.10	Regis Fee	0.50	0.50	0.50	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.90	1.90	1.90	Front-end Fee	2.50	2.50	2.50	Back-end Fee	2.50	2.50	2.50	Switching in fee	2.50	2.50	2.50	Switching out fee	2.50	2.50	2.50	0
ไม่เกินร้อยละ	LHROBOT-E																																																														
Total Fee	5.00																																																														
Mgt Fee	2.50																																																														
Trustee Fee	0.10																																																														
Regis Fee	0.50																																																														
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.90																																																														
Front-end Fee	2.50																																																														
Back-end Fee	2.50																																																														
Switching in fee	2.50																																																														
Switching out fee	2.50																																																														
ไม่เกินร้อยละ	A	D	E																																																												
Total Fee	5.00	5.00	5.00																																																												
Mgt Fee	2.50	2.50	2.50																																																												
Trustee Fee	0.10	0.10	0.10																																																												
Regis Fee	0.50	0.50	0.50																																																												
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.90	1.90	1.90																																																												
Front-end Fee	2.50	2.50	2.50																																																												
Back-end Fee	2.50	2.50	2.50																																																												
Switching in fee	2.50	2.50	2.50																																																												
Switching out fee	2.50	2.50	2.50																																																												
	<p>เฉพาะกองทุน LHPROP-G</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ไม่เกินร้อยละ</th> <th>LHPROP-G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Fee</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>Mgt Fee</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Trustee Fee</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>Regis Fee</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>Front-end Fee</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Back-end Fee</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Switching in fee</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Switching out fee</td> <td>2.50</td> </tr> </tbody> </table>	ไม่เกินร้อยละ	LHPROP-G	Total Fee	5.00	Mgt Fee	2.50	Trustee Fee	0.10	Regis Fee	1.00	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.40	Front-end Fee	2.50	Back-end Fee	2.50	Switching in fee	2.50	Switching out fee	2.50	<p>เฉพาะกองทุน LHPROP-G</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ไม่เกินร้อยละ</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Fee</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>Mgt Fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Trustee Fee</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>Regis Fee</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</td> <td>1.40</td> <td>1.40</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>Front-end Fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Back-end Fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Switching in fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Switching out fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> </tbody> </table>	ไม่เกินร้อยละ	A	D	E	Total Fee	5.00	5.00	5.00	Mgt Fee	2.50	2.50	2.50	Trustee Fee	0.10	0.10	0.10	Regis Fee	1.00	1.00	1.00	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.40	1.40	1.40	Front-end Fee	2.50	2.50	2.50	Back-end Fee	2.50	2.50	2.50	Switching in fee	2.50	2.50	2.50	Switching out fee	2.50	2.50	2.50	
ไม่เกินร้อยละ	LHPROP-G																																																														
Total Fee	5.00																																																														
Mgt Fee	2.50																																																														
Trustee Fee	0.10																																																														
Regis Fee	1.00																																																														
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.40																																																														
Front-end Fee	2.50																																																														
Back-end Fee	2.50																																																														
Switching in fee	2.50																																																														
Switching out fee	2.50																																																														
ไม่เกินร้อยละ	A	D	E																																																												
Total Fee	5.00	5.00	5.00																																																												
Mgt Fee	2.50	2.50	2.50																																																												
Trustee Fee	0.10	0.10	0.10																																																												
Regis Fee	1.00	1.00	1.00																																																												
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.40	1.40	1.40																																																												
Front-end Fee	2.50	2.50	2.50																																																												
Back-end Fee	2.50	2.50	2.50																																																												
Switching in fee	2.50	2.50	2.50																																																												
Switching out fee	2.50	2.50	2.50																																																												

	<p>เฉพาะกองทุน LHDIGITAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ไม่เกินร้อยละ</th> <th>LHDIGITA -A</th> <th>LHDIGITAL-D</th> <th>LHDIGITAL-R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Fee</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>Mgt Fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Trustee Fee</td> <td>0.100</td> <td>0.100</td> <td>0.100</td> </tr> <tr> <td>Regis Fee</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</td> <td>1.90</td> <td>1.90</td> <td>1.90</td> </tr> <tr> <td>Front-end Fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Back-end Fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Switching in fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Switching out fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> </tbody> </table>	ไม่เกินร้อยละ	LHDIGITA -A	LHDIGITAL-D	LHDIGITAL-R	Total Fee	5.00	5.00	5.00	Mgt Fee	2.50	2.50	2.50	Trustee Fee	0.100	0.100	0.100	Regis Fee	0.50	0.50	0.50	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.90	1.90	1.90	Front-end Fee	2.50	2.50	2.50	Back-end Fee	2.50	2.50	2.50	Switching in fee	2.50	2.50	2.50	Switching out fee	2.50	2.50	2.50	<p>เฉพาะกองทุน LHDIGITAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ไม่เกินร้อยละ</th> <th>LHDIGITAL -A</th> <th>LHDIGITAL-D</th> <th>LHDIGITAL-R</th> <th>LHDIGITAL-E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Fee</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>Mgt Fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Trustee Fee</td> <td>0.100</td> <td>0.100</td> <td>0.100</td> <td>0.100</td> </tr> <tr> <td>Regis Fee</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</td> <td>1.90</td> <td>1.90</td> <td>1.90</td> <td>1.90</td> </tr> <tr> <td>Front-end Fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Back-end Fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Switching in fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Switching out fee</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> </tr> </tbody> </table>	ไม่เกินร้อยละ	LHDIGITAL -A	LHDIGITAL-D	LHDIGITAL-R	LHDIGITAL-E	Total Fee	5.00	5.00	5.00	5.00	Mgt Fee	2.50	2.50	2.50	2.50	Trustee Fee	0.100	0.100	0.100	0.100	Regis Fee	0.50	0.50	0.50	0.50	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.90	1.90	1.90	1.90	Front-end Fee	2.50	2.50	2.50	2.50	Back-end Fee	2.50	2.50	2.50	2.50	Switching in fee	2.50	2.50	2.50	2.50	Switching out fee	2.50	2.50	2.50	2.50	
ไม่เกินร้อยละ	LHDIGITA -A	LHDIGITAL-D	LHDIGITAL-R																																																																																										
Total Fee	5.00	5.00	5.00																																																																																										
Mgt Fee	2.50	2.50	2.50																																																																																										
Trustee Fee	0.100	0.100	0.100																																																																																										
Regis Fee	0.50	0.50	0.50																																																																																										
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.90	1.90	1.90																																																																																										
Front-end Fee	2.50	2.50	2.50																																																																																										
Back-end Fee	2.50	2.50	2.50																																																																																										
Switching in fee	2.50	2.50	2.50																																																																																										
Switching out fee	2.50	2.50	2.50																																																																																										
ไม่เกินร้อยละ	LHDIGITAL -A	LHDIGITAL-D	LHDIGITAL-R	LHDIGITAL-E																																																																																									
Total Fee	5.00	5.00	5.00	5.00																																																																																									
Mgt Fee	2.50	2.50	2.50	2.50																																																																																									
Trustee Fee	0.100	0.100	0.100	0.100																																																																																									
Regis Fee	0.50	0.50	0.50	0.50																																																																																									
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.90	1.90	1.90	1.90																																																																																									
Front-end Fee	2.50	2.50	2.50	2.50																																																																																									
Back-end Fee	2.50	2.50	2.50	2.50																																																																																									
Switching in fee	2.50	2.50	2.50	2.50																																																																																									
Switching out fee	2.50	2.50	2.50	2.50																																																																																									
<p>16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการ คำนวณ และการ ประกาศมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย ลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ดำเนินการในกรณี ที่มูลค่าหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้อง</p>	<p>- ทุกกองทุน - - ไม่มี -</p>	<p>-ทุกกองทุน- <u>เพิ่ม ตารางวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิด ตามเอกสารแนบ</u> <u>เอกสารแนบ 1 สำหรับกองทุน LHGLIFE-E, LHROBOT-E และ LHPROP-G</u> <u>เอกสารแนบ 2 สำหรับกองทุน LHDIGITAL</u></p>	<p>เพื่อเพิ่มทางเลือก ในการลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยและ เป็นไปตาม นโยบายบริษัท โดยการเพิ่มชนิด ดังกล่าวไม่ส่งผล กระทบใด ๆ ต่อผู้ ถือหน่วยเดิม</p>																																																																																										

เอกสารแนบ 1

สำหรับกองทุน LHGLIFE-E, LHROBOT-E และ LHPROP-G

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

วันที่ 1 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่กำหนดได้ทั้งหมดในช่วง IPO 25,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท (แบ่งเป็น 1. ชนิดจ่ายเงินปันผล 10,000 บาท และ 2. ชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และ 3. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) และสมมติมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล 5,000 บาท ยอดขายหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,000 บาท

	กองทุนรวม	ชนิด D	ชนิด A	ชนิด E
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่กำหนดได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)	25,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 3,000 บาท วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ - ชนิดจ่ายปันผล = $3,000 \times 10,000 / 25,000 = 1,200$ - ชนิดสะสมมูลค่า = $3,000 \times 10,000 / 25,000 = 1,200$ - ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = $3,000 \times 5,000 / 25,000 = 600$	3,000.00	1,200.00	1,200.00	600.00
รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	28,000.00	11,200.00	11,200.00	5,600.00
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/ 365) - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)	(0.62) (0.08)	(0.25) (0.03)	(0.25) (0.03)	(0.12) (0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	27,999.30	11,199.72	11,199.72	5,599.86
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	2,500.0000	1,000.0000	1,000.0000	500.0000
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	11.1997	11.1997	11.1997	11.1997

วันที่ 2 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดที่จ่ายเงินปันผล 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,000 บาท) ในวันนี้มียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และมียอดขายหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,000 บาท

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

วันที่ 3 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,000 บาท) ในวันนี้มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 1,000 บาท

	กองทุนรวม	ชนิด D	ชนิด A	ชนิด E
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	36,998.38	18,730.53	12,949.39	5,318.46
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าและรายการจ่ายเงินปันผล				
1) ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (+10,000 บาท)	10,000.00 (1,000.00)		10,000.00	(1,000.00)
2) รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (-1,000 บาท)	(1,000.00)	(1,000.00)		
3) จ่ายเงินปันผล (-1,000 บาท)				
มูลค่าทรัพย์สินหลังปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนและรายการจ่ายเงินปันผล	44,998.38	17,730.53	22,949.39	4,318.46
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 3 จำนวน 6,000 บาท	6,000.00	2,364.16	3,060.03	575.82
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ				
-ชนิดจ่ายปันผล = 6,000 x 17,730.53/44,998.38 = 2,364.16				
-ชนิดสะสมมูลค่า = 6,000 x 22,949.39/44,998.38 = 3,060.92				
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 6,000 x 4,318.46/44,998.38 = 575.82				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย	50,998.38	20,094.69	26,009.42	4,894.28
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/ 365)	(1.12)	(0.44)	(0.57)	(0.11)
-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%	(0.15)	(0.06)	(0.08)	(0.01)
-ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%				
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	50,997.11	20,094.19	26,008.77	4,894.16
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)				
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า = 10,000 / 12.9494 = 772.2425 หน่วย	3,552.1647	1,446.4405	1,772.2365	333.4877
-หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 1,000 / 12.9493 = 77.2242 หน่วย				
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	14.3566	13.8921	14.6756	14.6756

เอกสารแนบ 2
สำหรับกองทุน LHDIGITAL

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

วันที่ 1 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในช่วง IPO 30,000 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 E 5,000) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันแรก 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

	กองทุนรวม	ชนิด A	ชนิด D	ชนิด R	ชนิด E
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)	30,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 5,000 บาท วิธีการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ -ชนิด A = $5,000 \times 10,000 / 30,000 = 1,666.67$ -ชนิด D = $5,000 \times 10,000 / 30,000 = 1,666.67$ -ชนิด R = $5,000 \times 5,000 / 30,000 = 833.33$ -ชนิด E = $5,000 \times 5,000 / 30,000 = 833.33$	5,000.00	1,666.67	1,666.67	833.33	833.33
รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
มูลค่าทรัพย์สินสุติก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	35,000.00	11,666.67	11,666.67	5,833.33	5,833.33
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 4 ชนิดหน่วยลงทุน)	(0.77) (0.10)	(0.26) (0.03)	(0.26) (0.03)	(0.13) (0.02)	(0.13) (0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	34,999.13	11,666.38	11,666.38	5,833.19	5,833.19
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	3,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	500.0000	500.0000
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	11.6664	11.6664	11.6664	11.6664	11.6664

วันที่ 2 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า

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

และสมมุติผลประโยชน์ในวันที่สอง 5,500 และในวันนี้มียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิด A 10,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิด E 10,000 บาท

	กองทุนรวม	ชนิด A	ชนิด D	ชนิด R	ชนิด E
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	34,999.13	11,666.38	11,666.38	5,833.19	5,833.19
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	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	54,999.13	21,666.38	16,666.38	10,833.19	5,833.19
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันสอง 5,500 บาท วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,500.00	2,166.67	1,666.66	1,083.34	583.33
-ชนิด A = $5,500 \times 21,666.38 / 54,999.13 = 2,166.67$					
-ชนิด D = $5,500 \times 16,666.38 / 54,999.13 = 1,666.66$					
-ชนิด R = $5,500 \times 10,833.19 / 54,999.13 = 1,083.34$					
-ชนิด E = $5,500 \times 5,833.19 / 54,999.13 = 583.33$					
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	60,499.13	23,833.05	18,333.04	11,916.52	6,416.52
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)					
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%	-1.33	-0.52	-0.40	-0.26	-0.14
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%	-0.18	-0.07	-0.05	-0.03	-0.02
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)					
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	60,497.62	23,832.45	18,332.58	11,916.23	6,416.36
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุนดังนี้					
1) ชนิด A = $10,000 / 11.6664 = 857.1642$	4,714.3200	1,857.1600	1,428.5800	928.5800	500.0000
2) ชนิด D = $5,000 / 11.6664 = 428.5821$					
3) ชนิด R = $5,000 / 11.6664 = 428.5821$					
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	12.8327	12.8327	12.8327	12.8327	12.8327

วันที่ 3 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิด A 10,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิด E 10,000 บาท) และสมมติมีผลประโยชน์ในวันที่สาม 3,000 และ ในวันนี้มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด D 1,000 บาท และ มีการขายคืนอัตรโนมิติ 1,000 บาท

	กองทุนรวม	ชนิด A	ชนิด D	ชนิด R	ชนิด E
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	60,497.62	23,832.45	18,332.58	11,916.23	6,416.36
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)	-1,000.00		-1,000.00		
3) ขายคืนอัตรโนมิติชนิด R (-1,000 บาท)	-1,000.00			-1,000.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	78,497.62	33,832.45	17,332.58	10,916.23	16,416.36
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่สาม 3,000 บาท	3,000.00		662.41	417.19	627.40
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,293.00			
-ชนิด A =					
$3,000 \times 33,832.45 / 78,497.62 = 1,293.00$					
-ชนิด D =					
$3,000 \times 17,332.58 / 78,497.62 = 662.41$					
-ชนิด R =					
$3,000 \times 10,916.23 / 78,497.62 = 417.19$					
-ชนิด E =					
$3,000 \times 16,416.36 / 78,497.62 = 627.40$					
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย	81,497.62	35,125.45	17,995.00	11,333.42	17,043.75
<u>รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/ 365)</u>					
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%	-1.79	-0.77	-0.40	-0.25	-0.37
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%					
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)	-0.24	-0.10	-0.05	-0.03	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	81,495.59	35,124.58	17,994.55	11,333.14	17,043.33
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)					
1) ชนิด A = $10,000 / 12.8327 = 779.26$					
2) ชนิด R = $(1,000) / 12.8327 = (77.93)$	6,194.9100	2,636.4200	1,428.5800	850.6500	1,279.26
3) ชนิด E = $10,000 / 12.8327 = 779.26$					
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	13.1553	13.3228	12.5961	13.3229	13.3228