

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

วันที่ 1 เป็นวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกหลังการปิดจองซื้อหน่วยลงทุน **ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล** 150,000 บาท

และ**ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล** 100,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท

มีรายได้จากดอกเบี้ยค้างรับ 1,200 บาท มีรายการซื้อหน่วยลงทุน**ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล** เพิ่ม 5,000 บาท

และขายคืนหน่วยลงทุน**ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล** 1,000 หน่วย

วันที่ 1	กองทุนเปิด ยูโนเค็ด หุ้นไทยเพื่อความ ยั่งยืนแบบพิเศษ	ชนิดเงินลง ทุนเดิมปี2568 และไม่จ่ายเงิน ปันผล	ชนิดเงินลง ทุนเดิมปี2568 และจ่ายเงินปัน ผล	ชนิดเงินลงทุน ใหม่ปี2568และ ไม่จ่ายเงินปันผล	ชนิดเงินลงทุน ใหม่ปี2568และ จ่ายเงินปันผล	ชนิดปี2569เป็น ต้นไปและไม่ จ่ายเงินปันผล	ชนิดปี2569เป็น ต้นไปและ จ่ายเงินปันผล
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (หักมี) (บาท)	250,000.00			150,000.00	100,000.00		
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล =15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00 บาท							
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00 บาท							
รายได้จากดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท	1,200.00			720.00	480.00		
วิธีการปันส่วน							
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 1,200 x 150,000/250,000 =720.00							
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 1,200 x 100,000/250,000 = 480.00							
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	251,200.00			150,720.00	100,480.00		
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้วย 365)							
หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี	-6.88			-4.13	-2.75		
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 150,720 x 0.01/365 = 4.13							
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 100,480 x 0.01/365 = 2.75							
หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.15% ต่อปี	-1.03			-0.62	-0.41		
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 150,720 x 0.0015/365 = 0.62							
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 100,480 x 0.0015/365 = 0.41							
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	251,192.09			150,715.25	100,476.84		
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	25,000.0000			15,000.0000	10,000.0000		
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	10.0477			10.0477	10.0477		

วันที่ 2 เพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล 5,000 บาท

และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล 1,000 หน่วย

มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท

มีรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผลมูลค่า 30,000 บาท และชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผลมูลค่า 20,000 บาท

วันที่ 2	กองทุนเปิด ยูโอบีเค็ด หุ้นไทยเพื่อความ ยั่งยืนแบบพิเศษ	ชนิดเงินลง ทุนเดิมปี2568 และไม่จ่ายเงิน ปันผล	ชนิดเงินลง ทุนเดิมปี2568 และจ่ายเงินปัน ผล	ชนิดเงินลงทุน ใหม่ปี2568และ ไม่จ่ายเงินปันผล	ชนิดเงินลงทุน ใหม่ปี2568และ จ่ายเงินปันผล	ชนิดปี2569เป็น ต้นไปและไม่ จ่ายเงินปันผล	ชนิดปี2569เป็น ต้นไปและ จ่ายเงินปันผล
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	251,192.09			150,715.25	100,476.84		
รายการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท) :							
ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล (+5,000 บาท)	5,000.00			5,000.00			
ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล 1,000 หน่วย (1,000 X 10.0477)	-10,047.70			-10,047.70			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับรายการซื้อขายหน่วย	246,144.39			145,667.55	100,476.84		
ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท	1,000.00			591.80	408.20		
วิธีการปันส่วน							
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 1,000 x 145,667.55/246,144.39 = 591.80							
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 1,000 x 100,476.84/246,144.39 = 408.20							
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	247,144.39			146,259.35	100,885.04		
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้วย 365)							
หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี	-6.77			-4.01	-2.76		
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 146,259.35 x 0.01/365 = 4.01							
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 100,885.04x 0.01/365 = 2.76							
หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.15% ต่อปี	-1.01			-0.60	-0.41		
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 146,259.35 x 0.0015/365 = 0.60							
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 100,885.04 x 0.0015/365 = 0.41							
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	247,136.61			146,254.74	100,881.87		
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	24,497.6263			14,497.6263	10,000.0000		
หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้น = 5,000.00/10.0477 = 497.6263 หน่วย							
หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล ลดลง = 1,000.0000 หน่วย							
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	10.0882			10.0882	10.0882		

วันที่ 3 เพิ่มหน่วยลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผลมูลค่า 30,000 บาท และชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผลมูลค่า 20,000 บาท

มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,200 บาท

มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล 3,000 หน่วย

วันที่ 3	กองทุนเปิด ยูโอบีเคที หุ้นไทยเพื่อความ ยั่งยืนแบบพิเศษ	ชนิดเงินลงทุน เดิมปี2568 และไม่จ่ายเงิน ปันผล	ชนิดเงินลงทุน เดิมปี2568 และจ่ายเงินปัน ผล	ชนิดเงินลงทุน ใหม่ปี2568และ ไม่จ่ายเงินปันผล	ชนิดเงินลงทุน ใหม่ปี2568และ จ่ายเงินปันผล	ชนิดปี2569เป็น ต้นไปและไม่ จ่ายเงินปันผล	ชนิดปี2569เป็น ต้นไปและ จ่ายเงินปันผล
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	247,136.61			146,254.74	100,881.87		
รายการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท) :	50,000.00	30,000.00	20,000.00				
ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล (+30,000 บาท)							
ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล (+20,000 บาท)							
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับรายการซื้อขายหน่วย	297,136.61	30,000.00	20,000.00	146,254.74	100,881.87		
ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,200 บาท	2,200.00	222.12	148.08	1,082.87	746.93		
วิธีการปันส่วน							
ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 2,200 x 30,000/297,136.61 = 222.12							
ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล = 2,200 x 20,000/297,136.61 = 148.08							
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 2,200 x 146,254.74/297,136.61 = 1,082.87							
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 2,200 x 100,881.87/297,136.61 = 746.93							
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	299,336.61	30,222.12	20,148.08	147,337.61	101,628.80		
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร 365)							
หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี	-8.20	-0.83	-0.55	-4.04	-2.78		
ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 30,222.12 x 0.01 / 365 = 0.83							
ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล = 20,148.08 x 0.01 / 365 = 0.55							
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 147,337.61 x 0.01 / 365 = 4.04							
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 101,628.80 x 0.01 / 365 = 2.78							
หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.15% ต่อปี	-1.23	-0.12	-0.08	-0.61	-0.42		
ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 30,222.12 x 0.0015 / 365 = 0.12							
ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล = 20,148.08 x 0.0015 / 365 = 0.08							
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 147,337.61 x 0.0015 / 365 = 0.61							
ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 101,628.80 x 0.0015 / 365 = 0.42							
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	299,327.18	30,221.17	20,147.45	147,332.96	101,625.60		
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	29,453.9118	2,973.7713	1,982.5142	14,497.6263	10,000.0000		
ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้น (30,000/10.0882) = 2,973.7713 หน่วย							
ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้น (20,000/10.0882) = 1,982.5142 หน่วย							
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	10.1626	10.1626	10.1626	10.1626	10.1626		

วันที่ 4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล 3,000 หน่วย

มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,500 บาท

และมีการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผลและชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผลอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย

มีรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล 35,000 บาท และชนิดปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล 25,000 บาท

วันที่ 4	กองทุนเปิด ยูโอบีเคที หุ้นไทยเพื่อความ ยั่งยืนแบบพิเศษ	ชนิดเงินลงทุน เดิมปี2568 และไม่จ่ายเงิน ปันผล	ชนิดเงินลงทุน เดิมปี2568 และจ่ายเงินปัน ผล	ชนิดเงินลงทุน ใหม่ปี2568และ ไม่จ่ายเงินปันผล	ชนิดเงินลงทุน ใหม่ปี2568และ จ่ายเงินปันผล	ชนิดปี2569เป็น ต้นไปและไม่ จ่ายเงินปันผล	ชนิดปี2569เป็น ต้นไปและ จ่ายเงินปันผล
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) รายการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท) : ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล 3,000 หน่วย (3,000 x 10.1626 บาท)	299,327.18 -30,487.80	30,221.17	20,147.45	147,332.96 -30,487.80	101,625.60		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังรับรายการซื้อขายหน่วย ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,500.00 บาท วิธีการปันส่วน ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 1,500 x 30,221.17/268,839.38 = 168.62 ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล = 1,500 x 20,147.45/268,839.38 = 112.42 ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 1,500 x 116,845.16/268,839.38 = 651.94 ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 1,500 x 101,625.60/268,839.38 = 567.02	268,839.38 1,500.00	30,221.17 168.62	20,147.45 112.42	116,845.16 651.94	101,625.60 567.02		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธีก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	270,339.38	30,389.79	20,259.87	117,497.10	102,192.62		
หักรายการจ่ายเงินปันผล 0.25 ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล 1,982.5142 x 0.25 = 495.63 ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล 10,000.0000 x 0.25 =2,500	-2,995.63		-495.63		-2,500.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธีก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	267,343.75	30,389.79	19,764.24	117,497.10	99,692.62		
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร 365) หัก :ค่าธรรมเนียมนายจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 30,389.79 x 0.01 / 365 = 0.83 ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล = 19,764.24 x 0.01 / 365 = 0.54 ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 117,497.10 x 0.01 / 365 = 3.22 ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 99,692.62 x 0.01 / 365 = 2.73 หัก :ค่าธรรมเนียมนักลงทุนผลประโยชน์ (+vat) = 0.15% ต่อปี ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 30,389.79 x 0.0015 / 365 = 0.12 ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล = 19,764.24 x 0.0015 / 365 = 0.08 ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 117,497.10 x 0.0015 / 365 = 0.48 ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 99,692.62 x 0.0015 / 365 = 0.41	-7.32 -1.09	-0.83 -0.12	-0.54 -0.08	-3.22 -0.48	-2.73 -0.41		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	267,335.34	30,388.84	19,763.62	117,493.40	99,689.48		
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล ลดลง 3,000 หน่วย	26,453.9118	2,973.7713	1,982.5142	11,497.6263	10,000.0000		
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	10.1057	10.2190	9.9690	10.2189	9.9689		

วันที่ 5 เพิ่มหน่วยลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล 35,000 บาท และชนิดปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล 25,000 บาท

มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,500 บาท

วันที่ 5	กองทุนเปิด ยูโอบีเคที หุ้นไทยเพื่อความ ยั่งยืนแบบพิเศษ	ชนิดเงินลง ทุนเดิมปี2568 และไม่จ่ายเงิน ปันผล	ชนิดเงินลง ทุนเดิมปี2568 และจ่ายเงินปัน ผล	ชนิดเงินลงทุน ใหม่ปี2568และ ไม่จ่ายเงินปันผล	ชนิดเงินลงทุน ใหม่ปี2568และ จ่ายเงินปันผล	ชนิดปี2569เป็น ต้นไปและไม่ จ่ายเงินปันผล	ชนิดปี2569เป็น ต้นไปและ จ่ายเงินปันผล
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) รายการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท) : ซื้อหน่วยลงทุนชนิดปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล (+35,000 บาท) ซื้อหน่วยลงทุนชนิดปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล (+25,000 บาท)	267,335.34 60,000.00	30,388.84	19,763.62	117,493.40	99,689.48	35,000.00	25,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับรายการซื้อขายหน่วย ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,500 บาท วิธีการปันส่วน ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 2,500 x 30,388.84/327,335.34 = 232.09 ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล = 2,500 x 19,763.62/327,335.34 = 150.94 ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 2,500 x 117,493.40/327,335.34 = 897.35 ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 2,500 x 99,689.48/327,335.34 = 761.37 ชนิดปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล = 2,500 x 35,000/327,335.34 = 267.31 ชนิดปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล = 2,500 x 25000/327,335.34 = 190.94	327,335.34	30,388.84	19,763.62	117,493.40	99,689.48	35,000.00	25,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (หาร 365) หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 30,620.93 x 0.01 / 365 = 0.84 ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล = 19,914.56 x 0.01 / 365 = 0.55 ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 118,390.75 x 0.01 / 365 = 3.24 ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 100,450.85 x 0.01 / 365 = 2.75 ชนิดปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล = 35,267.31 x 0.01 / 365 = 0.97 ชนิดปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล = 25,190.94 x 0.01 / 365 = 0.69 หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.15% ต่อปี ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 30,620.93 x 0.0015 / 365 = 0.13 ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล = 19,914.56 x 0.0015 / 365 = 0.08 ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 118,390.75 x 0.0015 / 365 = 0.49 ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 100,450.85 x 0.0015 / 365 = 0.41 ชนิดปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล = 35,267.31 x 0.0015 / 365 = 0.14 ชนิดปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล = 25,190.94 x 0.0015 / 365 = 0.10	329,835.34 -9.04 -1.35	30,620.93 -0.84 -0.13	19,914.56 -0.55 -0.08	118,390.75 -3.24 -0.49	100,450.85 -2.75 -0.41	35,267.31 -0.97 -0.14	25,190.94 -0.69 -0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) ชนิดปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้น (35,000/10.1057) = 3,463.3919 หน่วย ชนิดปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้น (25,000/10.1057) = 2,473.8513 หน่วย	329,824.95 32,391.1550	30,619.96 2,973.7713	19,913.93 1,982.5142	118,387.02 11,497.6263	100,447.69 10,000.0000	35,266.20 3,463.3919	25,190.15 2,473.8513
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	10.1826	10.2967	10.0448	10.2966	10.0448	10.1826	10.1826