

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

วันที่ 1 เป็นวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกหลังการปิดจองซื้อหน่วยลงทุน ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล 150,000 บาท

และชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท

มีรายได้จากดอกเบี้ยค้างรับ 1,200 บาท มีรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล เพิ่ม 5,000 บาท

และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล 1,000 หน่วย

วันที่ 1	กองทุนเปิด อยู่ในเคต มิกซ์70/30ไทยเพื่อ ความยั่งยืนแบบพิเศษ	ชนิดเงินลง ทุนเดิมปี2568 และไม่จ่ายเงิน ปันผล	ชนิดเงินลง ทุนเดิมปี2568 และจ่ายเงินปัน ผล	ชนิดเงินลงทุน ใหม่ปี2568และ ไม่จ่ายเงินปันผล	ชนิดเงินลงทุน ใหม่ปี2568และ จ่ายเงินปันผล	ชนิดปี2569เป็น ต้นไปและไม่ จ่ายเงินปันผล	ชนิดปี2569เป็น ต้นไปและ จ่ายเงินปันผล
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (หักมี) (บาท) ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00 บาท ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00 บาท รายได้จากดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 1,200 บาท วิธีการปันส่วน ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 1,200 x 150,000/250,000 = 720.00 ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 1,200 x 100,000/250,000 = 480.00	250,000.00 1,200.00			150,000.00 720.00	100,000.00 480.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	251,200.00			150,720.00	100,480.00		
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้วย 365) หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 150,720 x 0.01/365 = 4.13 ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 100,480 x 0.01/365 = 2.75 หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.15% ต่อปี ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล = 150,720 x 0.0015/365 = 0.62 ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล = 100,480 x 0.0015/365 = 0.41	-6.88 -1.03			-4.13 -0.62	-2.75 -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 มิกซ์70/30ไทยเพื่อ ความยั่งยืนแบบพิเศษ	ชนิดเงินลงทุน เดิมปี2568 และไม่จ่ายเงิน ปันผล	ชนิดเงินลงทุน เดิมปี2568 และจ่ายเงินปัน ผล	ชนิดเงินลงทุน ใหม่ปี2568และ ไม่จ่ายเงินปันผล	ชนิดเงินลงทุน ใหม่ปี2568และ จ่ายเงินปันผล	ชนิดปี2569เป็น ต้นไปและไม่ จ่ายเงินปันผล	ชนิดปี2569เป็น ต้นไปและ จ่ายเงินปันผล
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนก่อนวันก่อนหน้า (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 มิกซ์70/30ไทยเพื่อ ความยั่งยืนแบบพิเศษ	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 มิกซ์70/30ไทยเพื่อ ความยั่งยืนแบบพิเศษ	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		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	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		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	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 มิกซ์70/30ไทยเพื่อ ความยั่งยืนแบบพิเศษ	ชนิดเงินลงทุน เดิมปี2568 และไม่จ่ายเงิน ปันผล	ชนิดเงินลงทุน เดิมปี2568 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