

**ประกาศเปิดให้บริการหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า (KT25/75-A)
และตัวอย่างวิธีคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 (“กองทุน”) ขอแจ้งเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KT25/75-A) ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

โดยหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KT25/75-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ จนถึง 15.30 น. ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

โดยกองทุนมีวิธีการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ดังตัวอย่าง ตามเอกสารแนบ1.

บริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2686-6100 กด 9 หรือต่างจังหวัด โทรฟรีที่ 1-800-295-592

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการ

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ตัวอย่างที่ 1

มูลค่าทรัพย์สินที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 15,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 15,000 บาท 2. ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิดบริการ) 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั้งมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 3,000 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดขายคืนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติ	ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิดบริการ)	ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ)	ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้แล้วหลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)	15,000.00	15,000.00	-	-	-
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 3,000 บาท <u>วิธีการบันทึบบริษัท</u> - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ $3,000 \times 15,000 / 15,000 = 3,000$ - ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิดบริการ) - ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ)	3,000.00	3,000.00	-	-	-
รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	18,000.00	18,000.00	-	-	-
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1.07% - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) = 0.214% - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.0428%	(0.53) (0.11) (0.02)	(0.53) (0.11) (0.02)	- - -	- - -	- - -
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	17,999.34	17,999.34	-	-	-
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	1,500.0000	1,500.0000	-	-	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	11.9995	11.9995	-	-	-

วันต่อมา ทำการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 3,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 5,000 บาท รวมทั้งเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เพิ่มเติม โดยชนิดสะสมมูลค่ามียอดซื้อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผลมียอดซื้อ 100,000 บาท และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอดซื้อ 5,000,000 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดขายคืนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติ	ชนิดสะสมมูลค่า (เปิดให้บริการ)	ชนิดจ่ายเงินปันผล (เปิดให้บริการ)	ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (เปิดให้บริการ)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	17,999.34	17,999.34	-	-	-
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า - ขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 3,000 บาท	3,000.00	3,000.00	-	-	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	20,999.34	20,999.34	-	-	-
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จำนวนเงิน 100 บาท <u>วิธีการบันทึบบริษัท</u> - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ = $100 \times 20,999.34 / 20,999.34 = 100$	100.00	100	-	-	-

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	21,099.34	21,099.34	-	-	-
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)					
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1.07%	(0.62)	(0.62)	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) = 0.214%	(0.12)	(0.12)	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.0428%	(0.02)	(0.02)	-	-	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	21,098.58	21,098.58	-	-	-
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	1,750.0083	1,750.0083	-	-	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	12.0562	12.0562	-	-	-

วันต่อมา ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 5,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 500 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดขายคืนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติ	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปันผล	ชนิดผู้ลงทุน สถาบัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	21,098.58	21,098.58	-	-	-
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า					
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 5,000 บาท	(5,000.00)	(5,000.00)			
- ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 50,000 บาท	50,000.00		50,000.00		
- ขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท	100,000.00			100,000.00	
- ขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท	5,000,000.00				5,000,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	5,166,098.58	16,098.58	50,000.00	100,000.00	5,000,000.00
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จำนวนเงิน 500 บาท					
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	500.00				
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ= $500 \times 16,098.58 / 5,166,098.58 = 1.56$		1.56			
- ชนิดสะสมมูลค่า = $500 \times 50,000.00 / 5,166,098.58 = 4.84$			4.84		
- ชนิดจ่ายเงินปันผล = $500 \times 100,000.00 / 5,166,098.58 = 9.68$				9.68	
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = $500 \times 5,000,000 / 5,166,098.58 = 483.92$					483.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	5,166,598.58	16,100.14	50,004.84	100,009.68	5,000,483.92
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)					
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปันผล (+vat) = 1.07%	(4.87)	(0.47)	(1.47)	(2.93)	
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%	(68.50)				(68.50)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) = 0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 4 ชนิด)	(30.29)	(0.09)	(0.29)	(0.59)	(29.32)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 4 ชนิด)	(6.06)	(0.02)	(0.06)	(0.12)	(5.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	5,166,488.86	16,099.56	50,003.02	100,006.04	5,000,380.24

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	428,497.8462	1,335.2839	4,147.2093	8,294.4187	414,720.9343
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	12.0572	12.0570	12.0570	12.0570	12.0572

ตัวอย่างที่ 2 จ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบันในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 50,000 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดขายคืนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติ	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปันผล	ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	5,166,488.86	16,099.56	50,003.02	100,006.04	5,000,380.24
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า - รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,335.2874x0.25 = 333.82 บาท	(333.82)	(333.82)	-	-	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	5,166,155.04	15,765.74	50,003.02	100,006.04	5,000,380.24
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จำนวนเงิน 50,000 บาท วิธีการปรับส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 50,000 x 15,765.74 / 5,166,155.04 = 152.59 - ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x 50,003.02 / 5,166,155.04 = 483.95 - ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000 x 100,006.04 / 5,166,155.04 = 967.90 - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000 x 5,000,380.24 / 5,166,155.04 = 48,395.56	50,000.00	152.59	483.95	967.90	48,395.56
จ่ายเงินปันผล - ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187 x 0.25 = 2,073.60 - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 414,720.9343 x 0.25 = 103,680.23	(105,753.83)			(2,073.60)	(103,680.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	5,110,401.21	15,918.33	50,486.97	98,900.34	4,945,095.57
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) - ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปันผล (+vat) = 1.07% - ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50% - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) = 0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 4 ชนิด) - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 4 ชนิด)	(4.85) (67.74) (29.96) (6.00)	(0.47) (0.09) (0.02)	(1.48) (0.30) (0.06)	(2.90) (0.58) (0.12)	(67.74) (28.99) (5.80)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	5,110,292.66	15,917.75	50,485.13	98,896.74	4,944,993.04
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	428,470.1594	1,307.5971	4,147.2093	8,294.4187	414,720.9343
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	11.92680	12.17320	12.17320	11.92320	11.92360