

ประกาศเปิดให้บริการหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล
และตัวอย่างวิธีคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (KTMUNG) กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (KTMEE)
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (KTSRI) และกองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (KTSUK)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (KTMUNG) กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (KTMEE) กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (KTSRI) และกองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (KTSUK) (รวมเรียก “กองทุน”) ขอแจ้งเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ **29 ตุลาคม 2561** เป็นต้นไป

โดยหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : KTMUNG-D, KTMEE-D, KTSRI-D และ KTSUK-D) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนดังต่อไปนี้

- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล
- เหมาะสำหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ จนถึง 12.00 น. ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

โดยกองทุนมีวิธีการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ดังตัวอย่าง ตามเอกสารแนบ 1.

บริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2686-6100 กต 9

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการ

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ตัวอย่างที่ 1

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

	กองทุนรวม	ชนิดขายคืน หน่วย ลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิด บริการ)	ชนิดสะสม มูลค่า	ชนิดจ่ายเงิน ปันผล (ยังไม่เปิด บริการ)	ชนิดผู้ลงทุน สถาบัน (ยังไม่เปิด บริการ)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)	15,000.00	-	15,000.00	-	-
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 3,000 บาท <u>วิธีการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u> - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิดบริการ) - ชนิดสะสมมูลค่า $3,000 \times 15,000 / 15,000 = 3,000$ - 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 (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั้งเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เพิ่มเติม โดยชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื้อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื้อ 100,000 บาท และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอดซื้อ 5,000,000 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดขายคืน หน่วย ลงทุนอัตโนมัติ (เปิดให้บริการ)	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดจ่ายเงิน ปันผล (เปิด ให้บริการ)	ชนิดผู้ลงทุน สถาบัน (เปิดให้บริการ)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	17,999.34	-	17,999.34	-	-
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า					
- ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท	3,000.00	-	3,000.00	-	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	20,999.34	-	20,999.34	-	-
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จำนวนเงิน 100 บาท วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00				
- ชนิดสะสมมูลค่า = $100 \times 20,999.34 / 20,999.34 = 100$		-	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 (จากรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 500 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดขายคืนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติ	ชนิดสะสม มูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปัน ผล	ชนิดผู้ลงทุน สถาบัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	21,098.58	-	21,098.58	-	-
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำ การก่อนหน้า - ขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ 50,000 บาท - รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท - ขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท - ขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท	50,000.00 (5,000.00) 100,000.00 5,000,000.00	50,000.00	(5,000.00)	100,000.00	5,000,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ กองทุน	5,166,098.58	50,000.00	16,098.58	100,000.00	5,000,000.00
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จำนวนเงิน 500 บาท <u>วิธีการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u> - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = $500 \times$ $50,000.00 / 5,166,098.58 = 4.84$ - ชนิดสะสมมูลค่า = $500 \times 16,098.58 /$ $5,166,098.58 = 1.56$ - ชนิดจ่ายเงินปันผล = $500 \times 100,000.00 /$ $5,166,098.58 = 9.68$ - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = $500 \times 5,000,000 /$ $5,166,098.58 = 483.92$	500.00	4.84	1.56	9.68	483.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ กองทุน	5,166,598.58	50,004.84	16,100.14	100,009.68	5,000,483.92
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) - ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขายคืนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสมมูลค่า และชนิด จ่ายเงินปันผล (+vat) = 1.07% - ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50% - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) = 0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 4 ชนิด) - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 4 ชนิด)	(4.87) (68.50) (30.29) (6.06)	(1.47)	(0.47)	(2.93)	(68.50) (29.32) (5.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	5,166,488.86	50,003.02	16,099.56	100,006.04	5,000,380.24
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	428,497.8462	4,147.2093	1,335.2839	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	ชนิดสะสม มูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปัน ผล	ชนิดผู้ลงทุน สถาบัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	5,166,488.86	50,003.02	16,099.56	100,006.04	5,000,380.24
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการ ก่อนหน้า - รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ $4,147.2093 \times 0.25 = 1,036.80$ บาท	(1,036.80)	(1,036.80)	-	-	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	5,165,452.06	48,966.22	16,099.56	100,006.04	5,000,380.24
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จำนวนเงิน 50,000 บาท <u>วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u> - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = $50,000 \times$ $48,966.22 / 5,165,452.06 = 473.98$ - ชนิดสะสมมูลค่า = $50,000 \times 16,099.56 /$ $5,165,452.06 = 155.84$ - ชนิดจ่ายเงินปันผล = $50,000 \times 100,006.04 /$ $5,165,452.06 = 968.03$ - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = $50,000 \times 5,000,380.24$ $/ 5,165,452.06 = 48,402.15$	50,000.00	473.98	155.84	968.03	48,402.15
จ่ายเงินปันผล - ชนิดจ่ายเงินปันผล = $8,294.4187 \times 0.25 =$ $2,073.60$ - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = $414,720.9343 \times 0.25$ $= 103,680.23$	(105,753.83)			(2,073.60)	(103,680.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	5,109,698.23	49,440.20	16,255.40	98,900.47	4,945,102.16
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) - ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขายคืนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงิน ปันผล (+vat) = 1.07% - ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (+ vat) = 0.50% - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) = 0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 4 ชนิด) - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 4 ชนิด)	(4.83) (67.74) (29.96) (6.00)	(1.45) (0.29) (0.06)	(0.48) (0.10) (0.02)	(2.90) (0.58) (0.12)	 (67.74) (28.99) (5.80)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	5,109,589.70	49,438.40	16,254.80	98,896.87	4,944,999.63
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	428,411.8545	4,061.2176	1,335.2839	8,294.4187	414,720.9343
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	11.9268	12.1732	12.1732	11.9233	11.9236