

ประกาศ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด  
เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการ “กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก” (I-SEQS)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด “บริษัทจัดการ” ได้เสนอขาย “กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก” (I-SEQS) ครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 7 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 แล้วนั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการและบริหารกองทุนเปิดจำนวน 3 กองทุน ขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้ดำเนินการปรับปรุง ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบปฏิบัติงาน ระบบ (Bonanza Investment) ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม หัวข้อ 16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง: โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ การแก้ไขรายละเอียดโครงการดังกล่าวไม่กระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ได้ที่เว็บไซต์บริษัทจัดการ และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด โทร. 02-624 -6333 และ [www.innotechasset.com](http://www.innotechasset.com)

การแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด  
ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถ.สีลม  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

## กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (I-SEQS) ข้อมูลเดิม

### ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

#### วันที่ 1

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่กำหนดได้ทั้งหมดในช่วงที่มีการเสนอขายครั้งแรก (IPO) เท่ากับ 6,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น
  - 1.1 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) 1,000,000 บาท
  - 1.2 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA) 1,000,000 บาท
  - 1.3 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 1,000,000 บาท
  - 1.4 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA) 1,000,000 บาท
  - 1.5 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 1,000,000 บาท
  - 1.6 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF) 1,000,000 บาท
2. มีผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันแรกเท่ากับ 60,000 บาท
3. มียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายปันผล) จำนวน 200,000 บาท และมียอดขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) จำนวน 100,000 บาท

รายการ	I-SEQS	I-SEQS-RD	I-SEQS-RA	I-SEQS-ID	I-SEQS-IA	I-SEQS-DSSF	I-SEQS-ASSF
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมค่าการขาย (ถ้ามี) (บาท)	6,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันแรก จำนวน 60,000.00 บาท	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
วิธีการปันส่วนผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนของหน่วยลงทุนทุกชนิด = $60,000.00 \times (1,000,000.00 / 6,000,000.00) = 10,000$							
รายการ	I-SEQS	I-SEQS-RD	I-SEQS-RA	I-SEQS-ID	I-SEQS-IA	I-SEQS-DSSF	I-SEQS-ASSF
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน (บาท)	6,060,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (อัตราที่ระบุไว้ต่อปีหารด้วย 365 คูณด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน)							
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (บาท) I-SEQS-RD, I-SEQS-RA 1.6050% = 1.50% + VAT 7% I-SEQS-ID, I-SEQS-IA 1.0700% = 1.0000% + VAT 7% I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF 2.1400% = 2.0000% + VAT 7%	266.47	44.41	44.41	29.61	29.61	59.22	59.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (บาท) 0.0321% = 0.0300% + VAT 7%	5.33	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บาท) 0.0589% = 0.0550% + VAT 7%	9.78	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63

รายการ	I-SEQS	I-SEQS-RD	I-SEQS-RA	I-SEQS-ID	I-SEQS-IA	I-SEQS-DSSF	I-SEQS-ASSF
รวมรายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม ในวันที่ 1	281.58	46.93	46.93	32.13	32.13	61.73	61.73
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	6,059,718.42	1,009,953.07	1,009,953.07	1,009,967.87	1,009,967.87	1,009,938.27	1,009,938.27
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	600,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)	10.0995	10.0995	10.0995	10.0997	10.0997	10.0994	10.0994

### วันที่ 2

1. ทำรายการของวันทำการก่อนหน้า โดยการเพิ่มหน่วยลงทุนจากการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายปันผล) จำนวน 200,000 บาท และทำการลดหน่วยลงทุนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) จำนวน 100,000 บาท
2. มีผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันที่ 2 เท่ากับ 100,000 บาท
3. มียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA) จำนวน 100,000 บาท มีการจ่ายปันผลสำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) จำนวน 20,000 บาท สำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) จำนวน 20,000 บาท และสำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) จำนวน 20,000 บาท

รายการ	I-SEQS	I-SEQS-RD	I-SEQS-RA	I-SEQS-ID	I-SEQS-IA	I-SEQS-DSSF	I-SEQS-ASSF
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของวันก่อนหน้า (บาท)	6,059,718.42	1,009,953.07	1,009,953.07	1,009,967.87	1,009,967.87	1,009,938.27	1,009,938.27
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่มและลดหน่วยลงทุน ของรายการวันทำการก่อนหน้า เพิ่มหน่วยลงทุนจากการขายหน่วย ลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายปัน ผล) จำนวน 200,000 บาท ลดหน่วยลงทุนจากการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน	200,000.00- 100,000.00 = 100,000.00	200,000.00			-100,000.00		

รายการ	I-SEQS	I-SEQS-RD	I-SEQS-RA	I-SEQS-ID	I-SEQS-IA	I-SEQS-DSSF	I-SEQS-ASSF
รายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) จำนวน 100,000 บาท							
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย ของกองทุน (บาท)	6,059,718.42 + 100,000.00 = 6,159,718.42	1,009,953.07 + 200,000.00 = 1,209,953.07	1,009,953.07	1,009,967.87	1,009,967.87 - 100,000.00 = 909,967.87	1,009,938.27	1,009,938.27
ผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันที่สอง จำนวน 100,000.00 บาท = 100,000.00 x (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุนแต่ละชนิด / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งหมด)	100,000.00	100,000.00 x (1,209,953.07 / 6,159,718.42) = 19,642.99	100,000.00 x (1,009,953.07 / 6,159,718.42) = 16,396.09	100,000.00 x (1,009,967.87 / 6,159,718.42) = 16,396.33	100,000.00 x (909,967.87 / 6,159,718.42) = 14,772.88	100,000.00 x (1,009,938.27 / 6,159,718.42) = 16,395.85	100,000.00 x (1,009,938.27 / 6,159,718.42) = 16,395.85
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย ของกองทุน (บาท)	6,159,718.42 + 100,000.00 = 6,259,715.96	1,209,953.07 + 19,642.99 = 1,229,596.06	1,009,953.07 + 16,396.09 = 1,026,349.16	1,009,967.87 + 16,396.33 = 1,026,364.21	909,967.87 + 14,772.88 = 924,740.75	1,009,938.27 + 16,395.85 = 1,026,334.12	1,009,938.27 + 16,395.85 = 1,026,334.12
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (อัตราที่ระบุไว้ต่อปีหารด้วย 365 คูณด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน)							
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (บาท) I-SEQS-RD, I-SEQS-RA 1.6050% = 1.50% + VAT 7% I-SEQS-ID, I-SEQS-IA 1.0700% = 1.0000% + VAT 7% I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF 2.1400% = 2.0000% + VAT 7%	276.74	(1.6050% / 365) * 1,229,596.06 = 54.07	(1.6050% / 365) * 1,026,349.16 = 45.13	(1.0700% / 365) * 1,026,364.21 = 30.09	(1.0700% / 365) * 924,740.75 = 27.11	(2.1400% / 365) * 1,026,334.12 = 60.17	(2.1400% / 365) * 1,026,334.12 = 60.17

รายการ	I-SEQS	I-SEQS-RD	I-SEQS-RA	I-SEQS-ID	I-SEQS-IA	I-SEQS-DSSF	I-SEQS-ASSF
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (บาท) 0.0321% = 0.0300% + VAT 7%	5.51	(0.0321% / 365) * 1,229,596.06 = -1.08	(0.0321% / 365) * 1,026,349.16 = -0.90	(0.0321% / 365) * 1,026,364.21 = -0.90	(0.0321% / 365) * 924,740.75 = 0.84	(0.0321% / 365) * 1,026,334.12 = -0.90	(0.0321% / 365) * 1,026,334.12 = 0.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บาท) 0.0589% = 0.0550% + VAT 7%	10.10	(0.0589% / 365) * 1,229,596.06 = -1.98	(0.0589% / 365) * 1,026,349.16 = -1.66	(0.0589% / 365) * 1,026,364.21 = -1.66	(0.0589% / 365) * 924,740.75 = 1.49	(0.0589% / 365) * 1,026,334.12 = -1.66	(0.0589% / 365) * 1,026,334.12 = 1.66
รวมรายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม ในวันที่ 2	292.35	57.13	47.69	32.65	29.41	62.73	62.73
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	6,259,715.96 – 292.35 = 6,259,426.07	1,229,596.06 – 57.13 = 1,229,538.93	1,026,349.16 – 47.69 = 1,026,301.47	1,026,364.21 – 32.65 = 1,026,331.56	924,740.75 – 29.41 = 924,711.34	1,026,334.12 – 62.73 = 1,026,271.38	1,026,334.12 – 62.73 = 1,026,271.38
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	609,901.60	100,000.00+ (20,000.00/ 10.0995) = 119,802.90	100,000.00	100,000.00	100,000 – (100,000.00 / 10.0997) = 90,098.69	100,000.00	100,000.00
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)	10.2630	10.2630	10.2630	10.2633	10.2633	10.2627	10.2627

### วันที่ 3

- ทำรายการของวันทำการก่อนหน้า โดยการเพิ่มหน่วยลงทุนจากการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) จำนวน 100,000 บาท และทำการจ่ายปันผลสำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) จำนวน 20,000 บาท สำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) จำนวน 20,000 บาท และสำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) จำนวน 20,000 บาท
- มีผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันที่ 3 เท่ากับ 30,000 บาท

รายการ	I-SEQS	I-SEQS-RD	I-SEQS-RA	I-SEQS-ID	I-SEQS-IA	I-SEQS-DSSF	I-SEQS-ASSF
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของวันก่อนหน้า (บาท)	6,259,426.07	1,229,538.93	1,026,301.47	1,026,331.56	924,711.34	1,026,271.38	1,026,271.38
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่มหน่วยลงทุนของรายการวันทำการก่อนหน้า	-20,000.00 + 100,000.00 -	-20,000.00	100,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00 + 100,000.00 -
เพิ่มหน่วยลงทุนจากการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายปันผล) จำนวน 100,000 บาท	20,000.00 - 20,000.00 = 40,000.00						20,000.00 - 20,000.00 = 40,000.00
จ่ายปันผลสำหรับหน่วยลงทุนชนิด I-SEQS-RD จำนวน 20,000 บาท							
ชนิด I-SEQS-ID จำนวน 20,000 บาท และชนิด I-SEQS-DSSF จำนวน 20,000 บาท							
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน (บาท)	6,259,426.07 + 40,000.00 = 6,299,426.07	1,229,538.93 - 20,000.00 = 1,209,538.93	1,026,301.47 + 100,000.00 = 1,126,301.47	1,026,331.56 - 20,000.00 = 1,006,331.56	924,711.34	1,026,271.38 - 20,000.00 = 1,006,271.38	1,026,271.38
ผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันที่สาม จำนวน 30,000.00 บาท = 30,000.00 x (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุนแต่ละชนิด / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งหมด)	30,000.00	30,000.00 x (1,209,538.93 / 6,299,426.07) = 5,760.23	30,000.00 x (1,126,301.47 / 6,299,426.07) = 5,363.83	30,000.00 x (1,006,331.56 / 6,299,426.07) = 4,792.49	30,000.00 x (924,711.34 / 6,299,426.07) = 4,403.79	30,000.00 x (1,006,271.38 / 6,299,426.07) = 4,792.21	30,000.00 x (1,026,271.38 / 6,299,426.07) = 4,887.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน (บาท)	6,299,426.07 + 30,000.00 = 6,329,426.07	1,209,538.93 + 5,760.23 = 1,215,299.16	1,126,301.47 + 5,363.83 = 1,131,665.30	1,006,331.56 + 4,792.49 = 1,011,124.05	924,711.34 + 4,403.79 = 929,115.13	1,006,271.38 + 4,792.21 = 1,011,063.59	1,026,271.38 + 4,887.45 = 1,031,158.84

รายการ	I-SEQS	I-SEQS-RD	I-SEQS-RA	I-SEQS-ID	I-SEQS-IA	I-SEQS-DSSF	I-SEQS-ASSF
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (อัตราที่ระบุไว้ต่อปีหารด้วย 365 คูณด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน)							
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (บาท) I-SEQS-RD, I-SEQS-RA 1.6050% = 1.50% + VAT 7% I-SEQS-ID, I-SEQS-IA 1.0700% = 1.0000% + VAT 7% I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF 2.1400% = 2.0000% + VAT 7%	53.44+49.76+29 .64+27.24+59.2 8+60.46= 279.82	(1.605% / 365) * 1,215,299.16 = 53.44	(1.605% / 365) * 1,131,665.30 = 49.76	(1.070% / 365) * 1,011,124.05 = 29.64	(1.070% / 365) * 929,115.13 = 27.24	(2.140% / 365) * 1,011,063.59 = 59.28	(2.140% / 365) * 1,031,158.84 = 60.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (บาท) 0.0321% = 0.0300% + VAT 7%	1.07+1.00+0.89 +0.82+0.89+0.9 1 = 5.57	(0.0321% / 365) * 1,215,299.16 = 1.07	(0.0321% / 365) * 1,131,665.30 = 1.00	(0.0321% / 365) * 1,011,124.05 = 0.89	(0.0321% / 365) * 929,115.13 = 0.82	(0.0321% / 365) * 1,011,063.59 = 0.89	(0.0321% / 365) * 1,031,158.84 = 0.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย ลงทุน (บาท) 0.0589% = 0.0550% + VAT 7%	1.96+1.83+1.63 + 1.50+1.63+1.66 = 10.21	(0.0589% / 365) * 1,215,299.16 = 1.96	(0.0589% / 365) * 1,131,665.30 = 1.83	(0.0589% / 365) * 1,011,124.05 = 1.63	(0.0589% / 365) * 929,115.13 = 1.50	(0.0589% / 365) * 1,011,063.59 = 1.63	(0.0589% / 365) * 1,031,158.84 = 1.66
รวมรายการค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมในวันที่ 3	279.82+5.57+ 10.21 = 295.60	53.44+1.07+1.9 6 = 56.47	49.76+1.00+1.8 3 = 52.58	29.64+0.89+1.6 3 = 32.16	27.24+0.82+1.5 0 = 29.55	59.28+0.89+1.6 3 = 61.80	60.46+0.91+1.6 6 = 63.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	6,329,426.07 - 295.60 = 6,329,130.47	1,215,299.16 - 56.47 = 1,215,242.69	1,131,665.30 - 52.58 = 1,131,612.72	1,011,124.05 - 32.16 = 1,011,091.89	929,115.13 - 29.55 = 929,085.58	1,011,063.59 - 61.80 = 1,011,001.79	1,031,158.84 - 63.03 = 1,031,095.81
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	619,644.87	119,802.90	100,000.00 + (100,000.00 / 10.2630) = 109,743.27	100,000.00	90,098.69	100,000.00	100,000.00



รายการ	I-SEQS	I-SEQS-RD	I-SEQS-RA	I-SEQS-ID	I-SEQS-IA	I-SEQS-DSSF	I-SEQS-ASSF
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)	6,329,130.47 /	1,215,242.69 /	1,131,612.72 /	1,011,091.89 /	929,085.58 /	1,011,001.79 /	1,031,095.81 /
	619,644.87 =	119,802.90 =	109,743.27 =	100,000.00 =	90,098.69 =	100,000.00 =	100,000.00 =
	10.2141	10.1437	10.3115	10.1109	10.3119	10.1100	10.3110

## กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (I-SEQS) ข้อมูลใหม่

### ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

#### วันที่ 1

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในช่วงที่มีการเสนอขายครั้งแรก (IPO) เท่ากับ 6,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น
  - 1.1 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) 1,000,000 บาท
  - 1.2 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA) 1,000,000 บาท
  - 1.3 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 1,000,000 บาท
  - 1.4 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA) 1,000,000 บาท
  - 1.5 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 1,000,000 บาท
  - 1.6 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF) 1,000,000 บาท
2. มีผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันแรกเท่ากับ 60,000 บาท
3. มียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) จำนวน 200,000 บาท และมียอดขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) จำนวน 100,000 บาท

วิธีการคำนวณ	I-SEQS	
มูลค่าทรัพย์สินที่จำหน่ายได้หลังหัก ค่าธรรมเนียมค่าการขาย (ถ้ามี) (บาท)	6,000,000.00	
ผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวัน แรก จำนวน 60,000.00 บาท	60,000.00	
หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ ละชนิด (ไม่มี)	0.00	

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก ค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทุกประเภท (เพื่อ ใช้เป็นฐานในการปันส่วนให้แก่หน่วย ลงทุนแต่ละชนิด)	6,060,000.00						
จำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้ รวม ทุกชนิดหน่วยลงทุน	600,000.0000						
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทุก ประเภท) = 6,060,000.00 / 600,000.00	10.1000						
วิธีการคำนวณ		I-SEQS-RD	I-SEQS-RA	I-SEQS-ID	I-SEQS-IA	I-SEQS-DSSF	I-SEQS-ASSF
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)		100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก ค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทุกประเภท ของ แต่ละชนิดหน่วยลงทุน เท่ากับ จำนวน หน่วยลงทุน (หน่วย) คูณด้วย มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (ก่อนหัก ค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทุกประเภท)		100,000.00 x 10.1000 = 1,010,000.00	100,000.00 x 10.1000 = 1,010,000.00	100,000.00 x 10.1000 = 1,010,000.00	100,000.00 x 10.1000 = 1,010,000.00	100,000.00 x 10.1000 = 1,010,000.00	100,000.00 x 10.1000 = 1,010,000.00
หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (อัตราที่ระบุไว้ต่อปีหารด้วย 365 คูณด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทุกประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน							
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (บาท) I-SEQS-RD, I-SEQS-RA 1.6050% = 1.50% + VAT 7% I-SEQS-ID, I-SEQS-IA 1.0700% = 1.0000% + VAT 7%		(1,010,000.00 x 1.6050% / 365) = (44.41)	(1,010,000.00 x 1.6050% / 365) = (44.41)	(1,010,000.00 x 1.0700% / 365) = (29.61)	(1,010,000.00 x 1.0700% / 365) = (29.61)	(1,010,000.00 x 2.1400% / 365) = (59.22)	(1,010,000.00 x 2.1400% / 365) = (59.22)

I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF 2.1400% = 2.0000% + VAT 7%							
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (บาท) 0.0321% = 0.0300% + VAT 7%		(1,010,000.00 x 0.0321% / 365) = (0.89)	(1,010,000.00 x 0.0321% / 365) = (0.89)	(1,010,000.00 x 0.0321% / 365) = (0.89)	(1,010,000.00 x 0.0321% / 365) = (0.89)	(1,010,000.00 x 0.0321% / 365) = (0.89)	(1,010,000.00 x 0.0321% / 365) = (0.89)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บาท) 0.0589% = 0.0550% + VAT 7%		(1,010,000.00 x 0.0589% / 365) = (1.63)	(1,010,000.00 x 0.0589% / 365) = (1.63)	(1,010,000.00 x 0.0589% / 365) = (1.63)	(1,010,000.00 x 0.0589% / 365) = (1.63)	(1,010,000.00 x 0.0589% / 365) = (1.63)	(1,010,000.00 x 0.0589% / 365) = (1.63)
รวมรายการค่าธรรมเนียมทุกประเภท ของกองทุนรวมในวันที่ 1 (ตั้งรายการ เป็นค่าธรรมเนียมค้างจ่าย)	(281.58)	(46.93)	(46.93)	(32.13)	(32.13)	(61.73)	(61.73)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	6,059,718.42	1,009,953.07	1,009,953.07	1,009,967.87	1,009,967.87	1,009,938.27	1,009,938.27
จำนวนหน่วยลงทุนจากรายการซื้อ-ขาย ของผู้ถือหน่วย (หน่วย)							
- หน่วยลงทุนยกมา (IPO)	600,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
- หน่วยลงทุนลดลง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	600,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)	10.0995	10.0995	10.0995	10.0996	10.0996	10.0993	10.0993

## วันที่ 2

- ทำรายการของวันทำการก่อนหน้า โดยการเพิ่มหน่วยลงทุนจากการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) จำนวน 200,000 บาท และทำการลดหน่วยลงทุนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) จำนวน 100,000 บาท
- มีผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันที่ 2 เท่ากับ 100,000 บาท

3. มียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA) จำนวน 100,000 บาท มีการจ่ายปันผลสำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) จำนวน 20,000 บาท สำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) จำนวน 20,000 บาท และสำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) จำนวน 20,000 บาท

วิธีการคำนวณ	I-SEQS	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน ของวันก่อนหน้า (บาท)	6,059,718.42	
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่มและลดหน่วยลงทุน ของรายการวันทำการก่อนหน้า เพิ่มหน่วยลงทุนจากการขายหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) จำนวน 200,000 บาท ลดหน่วยลงทุนจากการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน รายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) จำนวน 100,000 บาท	200,000.00 – 100,000.00 = 100,000.00	
หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ ละชนิด (ไม่มี)	0.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักหนี้สินที่เกิด จากการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด	6,059,718.42 + 100,000.00 = 6,159,718.42	
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุก ประเภทของวันก่อนหน้า	281.58	

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักหนี้สินที่เกิดจากการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภทของวันก่อนหน้า	6,160,000.00	
ผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันที่ 2 จำนวน 100,000.00 บาท	100,000.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภทของวันก่อนหน้า (เพื่อใช้เป็นฐานในการปันส่วนให้แก่หน่วยลงทุนแต่ละชนิด)	6,260,000.00	
คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือสุทธิ - ชนิด I-SEQS-RD = 100,000.0000 + (200,000.0000 / 10.1000) = 119,801.9802 - ชนิด I-SEQS-IA = 100,000.0000 - (100,000.0000 / 10.1000) = 90,099.0099 - ชนิด I-SEQS-RA, I-SEQS-ID, I-SEQS-DSSF และ I-SEQS-ASSF รวมกัน (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า) = 400,000.0000	119,801.9802 + 90,099.0099 + 400,000.0000 = 609,900.9901	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท)	10.2639	

= 6,260,000.00 / 609,900.9901							
วิธีการคำนวณ		I-SEQS-RD	I-SEQS-RA	I-SEQS-ID	I-SEQS-IA	I-SEQS-DSSF	I-SEQS-ASSF
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)		119,801.9802	100,000.0000	100,000.0000	90,099.0099	100,000.0000	100,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท ของ แต่ละชนิดหน่วยลงทุน เท่ากับ จำนวน หน่วยลงทุน (หน่วย) คูณด้วย มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (ก่อนหัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท)		119,801.9802 x 10.2639 = 1,229,635.54	100,000.0000 x 10.2639 = 1,026,390.00	100,000.0000 x 10.2639 = 1,026,390.00	90,099.0099 x 10.2639 = 924,767.23	100,000.0000 x 10.2639 = 1,026,390.00	100,000.0000 x 10.2639 = 1,026,390.00
หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท ของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละ ชนิด		(46.93)	(46.93)	(32.13)	(32.13)	(61.73)	(61.73)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (เพื่อนำไปเป็นฐานคำนวณค่าธรรมเนียม ของกองทุนรวมต่อวัน)		1,229,588.61	1,026,343.07	1,026,357.87	924,735.10	1,026,328.27	1,026,328.27
หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (อัตราที่ระบุไว้ต่อปีหารด้วย 365 คูณด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน							
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (บาท) I-SEQS-RD, I-SEQS-RA 1.6050% = 1.50% + VAT 7% I-SEQS-ID, I-SEQS-IA 1.0700% = 1.0000% + VAT 7% I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF 2.1400% = 2.0000% + VAT 7%		(1,229,588.61 x 1.6050% / 365) = (54.07)	(1,026,343.07 x 1.6050% / 365) = (45.13)	(1,026,357.87 x 1.0700% / 365) = (30.09)	(924,735.10 x 1.0700% / 365) = (27.11)	(1,026,328.27 x 2.1400% / 365) = (60.17)	(1,026,328.27 x 2.1400% / 365) = (60.17)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (บาท) 0.0321% = 0.0300% + VAT 7%		$(1,229,588.61 \times 0.0321\% / 365) = (1.08)$	$(1,026,343.07 \times 0.0321\% / 365) = (0.90)$	$(1,026,357.87 \times 0.0321\% / 365) = (0.90)$	$(924,735.10 \times 0.0321\% / 365) = (0.81)$	$(1,026,328.27 \times 0.0321\% / 365) = (0.90)$	$(1,026,328.27 \times 0.0321\% / 365) = (0.90)$
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บาท) 0.0589% = 0.0550% + VAT 7%		$(1,229,588.61 \times 0.0589\% / 365) = (1.98)$	$(1,026,343.07 \times 0.0589\% / 365) = (1.66)$	$(1,026,357.87 \times 0.0589\% / 365) = (1.66)$	$(924,735.10 \times 0.0589\% / 365) = (1.49)$	$(1,026,328.27 \times 0.0589\% / 365) = (1.66)$	$(1,026,328.27 \times 0.0589\% / 365) = (1.66)$
รวมรายการค่าธรรมเนียมทุกประเภท ของกองทุนรวมในวันที่ 2 (ตั้งรายการ เป็นค่าธรรมเนียมค้างจ่าย)	(292.35)	(57.13)	(47.69)	(32.65)	(29.41)	(62.73)	(62.73)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	6,259,426.07	1,229,531.48	1,026,295.38	1,026,325.22	924,705.69	1,026,265.54	1,026,265.54
จำนวนหน่วยลงทุนจากรายการซื้อ-ขาย ของผู้ถือหน่วย (หน่วย)		$(200,000/10.0996^* = 19,802.7644)$			$(100,000/10.0996^{**} = 9,901.3822)$		
- หน่วยลงทุนยกมา (วันที่ 1)	600,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น	19,802.7644	19,802.7644	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
หน่วยลงทุนลดลง	(9,901.3822)	0.0000	0.0000	0.0000	(9,901.3822)	0.0000	0.0000
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	609,901.3822	119,802.7644	100,000.0000	100,000.0000	90,098.6178	100,000.0000	100,000.0000
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)	10.2630	10.2629	10.2629	10.2632	10.2632	10.2626	10.2626

\* จากรายการขายหน่วยลงทุนเพิ่ม 200,000 บาท ใช้ราคาขาย 10.0996 บาทต่อหน่วย คิดเป็นจำนวนหน่วยทั้งสิ้น 19,802.7644 หน่วย

\*\*จากรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่ม 100,000 บาท ใช้ราคาซื้อคืน 10.0996 บาทต่อหน่วย คิดเป็นจำนวนหน่วยทั้งสิ้น 9,901.3822 หน่วย

วันที่ 3



1. ทำรายการของวันทำการก่อนหน้า โดยการเพิ่มหน่วยลงทุนจากการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) จำนวน 100,000 บาท และทำการจ่ายเงินปันผลสำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) จำนวน 20,000 บาท สำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) จำนวน 20,000 บาท และสำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) จำนวน 20,000 บาท
2. มีผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันที่ 3 เท่ากับ 30,000 บาท

วิธีการคำนวณ	I-SEQS
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน ของวันก่อนหน้า (บาท)	6,259,426.07
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่มหน่วยลงทุนของ รายการวันทำการก่อนหน้า เพิ่มหน่วยลงทุนจากการขายหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) จำนวน 100,000 บาท	100,000.00
หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ ละชนิด (ไม่มี)	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักหนี้สินที่เกิด จากการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด	6,259,426.07 + 100,000.00 = 6,359,426.07
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุก ประเภทของวันก่อนหน้า	573.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักหนี้สินที่เกิด จากการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ก่อน	6,360,000.00

หักค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทุกประเภทของ วันก่อนหน้า							
ผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันที่ 3 จำนวน 30,000.00 บาท	30,000.00						
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ก่อนหัก ค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทุกประเภทของวัน ก่อนหน้า (เพื่อใช้เป็นฐานในการปันส่วน ให้แก่หน่วยลงทุนแต่ละชนิด)	6,390,000.00						
คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือสุทธิ - ชนิด I-SEQS-RA = 100,000.0000 + (100,000.0000 / 10.2639) = 109,742.8852 - ชนิด I-SEQS-RD, I-SEQS-ID, I- SEQS-IA, I-SEQS-DSSF และ I- SEQS-ASSF รวมกัน (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า)	119,801.9802 + 109,742.8852 + 100,000.0000 + 90,099.0099 + 100,000.0000 + 100,000.0000 = 619,643.8753						
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทุก ประเภท) = 6,390,000.00 / 619,643.8753	10.3123						
วิธีการคำนวณ		I-SEQS-RD	I-SEQS-RA	I-SEQS-ID	I-SEQS-IA	I-SEQS-DSSF	I-SEQS-ASSF
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)		119,801.9802	109,742.8852	100,000.0000	90,099.0099	100,000.0000	100,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก ค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทุกประเภท ของ		119,801.9802 x 10.3123	109,742.8852 x 10.3123	100,000.0000 x 10.3123	90,099.0099 x 10.3123	100,000.0000 x 10.3123	100,000.0000 x 10.3123

แต่ละชนิดหน่วยลงทุน เท่ากับ จำนวน หน่วยลงทุน (หน่วย) คูณด้วย มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (ก่อนหัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท)		= 1,235,433.96	= 1,131,701.56	= 1,031,230.00	= 929,128.02	= 1,031,230.00	= 1,031,230.00
หัก รายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนชนิด I-SEQS-RD, I-SEQS- ID และ I-SEQS-DSSF		(20,000.00)		(20,000.00)		(20,000.00)	
หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท ของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละ ชนิด		(104.06)	(94.62)	(64.77)	(61.54)	(124.47)	(124.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (เพื่อนำไปเป็นฐานคำนวณค่าธรรมเนียม ของกองทุนรวมต่อวัน)		1,215,329.90	1,131,606.94	1,011,165.23	929,066.48	1,011,105.53	1,031,105.53
หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (อัตราที่ระบุไว้ต่อปีหารด้วย 365 คูณด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน							
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (บาท) I-SEQS-RD, I-SEQS-RA 1.6050% = 1.50% + VAT 7% I-SEQS-ID, I-SEQS-IA 1.0700% = 1.0000% + VAT 7% I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF 2.1400% = 2.0000% + VAT 7%		(1,215,329.90 x 1.6050% / 365) = (53.44)	(1,131,606.94 x 1.6050% / 365) = (49.76)	(1,011,165.23 x 1.0700% / 365) = (29.64)	(929,066.48 x 1.0700% / 365) = (27.24)	(1,011,105.53 x 2.1400% / 365) = (59.28)	(1,031,105.53 x 2.1400% / 365) = (60.45)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (บาท) 0.0321% = 0.0300% + VAT 7%		(1,215,329.90 x 0.0321% / 365) = (1.07)	(1,131,606.94 x 0.0321% / 365) = (1.00)	(1,011,165.23 x 0.0321% / 365) = (0.89)	(929,066.48 x 0.0321% / 365) = (0.82)	(1,011,105.53 x 0.0321% / 365) = (0.89)	(1,031,105.53 x 0.0321% / 365) = (0.91)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บาท) 0.0589% = 0.0550% + VAT 7%		$(1,215,329.90 \times 0.0589\% / 365) = (1.96)$	$(1,131,606.94 \times 0.0589\% / 365) = (1.83)$	$(1,011,165.23 \times 0.0589\% / 365) = (1.63)$	$(929,066.48 \times 0.0589\% / 365) = (1.50)$	$(1,011,105.53 \times 0.0589\% / 365) = (1.63)$	$(1,031,105.53 \times 0.0589\% / 365) = (1.66)$
รวมรายการค่าธรรมเนียมทุกประเภท ของกองทุนรวมในวันที่ 3 (ตั้งรายการ เป็นค่าธรรมเนียมค้างจ่าย)	(295.58)	(56.47)	(52.58)	(32.16)	(29.55)	(61.80)	(63.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	6,329,130.49	1,215,273.43	1,131,554.36	1,011,133.07	929,036.93	1,011,043.73	1,031,042.51
จำนวนหน่วยลงทุนจากรายการซื้อ-ขาย ของผู้ถือหน่วย (หน่วย)			$(100,000/10.2630^{***}$ $= 9,743.7396)$				
- หน่วยลงทุนยกมา (วันที่ 2)	609,901.3822	119,802.7644	100,000.0000	100,000.0000	90,098.6178	100,000.0000	100,000.0000
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น	9,743.7396	0.0000	9,743.7396	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
- หน่วยลงทุนลดลง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	619,645.1218	119,802.7644	109,743.7396	100,000.0000	90,098.6178	100,000.0000	100,000.0000
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)	10.2141	10.1439	10.3108	10.1113	10.3113	10.1104	10.3104

\*\*\* จากรายการขายหน่วยลงทุนเพิ่ม 100,000 บาท ใช้อัตราขาย 10.2630 บาทต่อหน่วย คิดเป็นจำนวนหน่วยทั้งสิ้น 9,743.7396 หน่วย

หมายเหตุ: การปรับปรุงวิธีการคำนวณ เป็นตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ