

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม  
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

<b>1. ค่าใช้จ่ายที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (unitholder's expenses) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)</b>	
1.1 ค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee)	
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (back-end fee)	
1.3 ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนหน่วยลงทุน (switching fee)	
<b>2. ค่าใช้จ่ายที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน* (unitholder's expenses) (ตามที่จ่ายจริง)</b>	
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (unit transfer fee)	
2.2 .....	
<b>3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses) (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)</b>	
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	
3.3 ค่านายทะเบียน (registrar fee)	
3.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	
3.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	
<b>4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	

\* ค่าใช้จ่ายที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (unitholder's expenses) (ตามที่จ่ายจริง)

หากมีรายการมากกว่าที่กำหนดในตาราง ให้แสดงรายการแต่ละรายการในตารางภายใต้หัวข้อที่ 2

\*\* ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
หมายเหตุ

- (1) กรณีค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมรายการใดที่มากกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต้องแสดงแต่ละรายการดังกล่าวไว้ในตารางด้วย โดยให้แสดงไว้ก่อนรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- (2) กรณีหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต่อประชาชนหรือการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต่อประชาชนครั้งแรก ไม่ต้องระบुरอบปีบัญชี และสัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- (3) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ในการคำนวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ให้ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวัน ทั้งนี้ ในช่วงปีแรกภายหลังจากประกาศมีผลใช้บังคับ อนุโลมให้ใช้วิธีการอื่นที่อาจเทียบเคียงได้