

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)		
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)		
ค่านายทะเบียน (registrar fee)		
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)		
.....		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*		

* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ

- (1) หากมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมรายการใดที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว แยกเป็นรายการต่างหากในตาราง โดยให้แสดงรายการไว้ก่อนรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และให้แสดงยอดรวมของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และให้แสดงไว้เป็นรายการสุดท้าย
- (2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ในการคำนวณร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ให้ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ถัวเฉลี่ยรายวัน ทั้งนี้ ในช่วงปีแรกภายหลังจากประกาศมีผลใช้บังคับ อนุโลมให้ใช้วิธีการอื่นที่อาจเทียบเคียงได้