

ที่ ES/SPD/PM 153/2568

วันที่ 3 ตุลาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) ครั้งที่ 2
อ้างอิง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด ที่ ES/SPD/PM 097/2568 เรื่อง การขอมติ
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) ลงวันที่ 15
สิงหาคม 2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value
(ES-GLOBALVALUE) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global
Dividend Equity (ES-GDIV) ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)
และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน ES-GLOBALVALUE ครั้งที่ 2

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุน
เปิดอีสท์สปริง Global Value (“ES-GLOBALVALUE”) ได้นำส่งเอกสารตามที่อ้างถึงนั้น เพื่อขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อ
รวมกองทุน และเลิกกองทุน แล้วนั้น

บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีแนวทาง
ให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงใคร่ขอนำส่งหนังสือขอมติในเรื่องดังกล่าว
มายังท่านอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) เนื่องจากบริษัทจัดการยังคงมีความเห็นว่าการรวมกองทุน และเลิกกองทุนดังกล่าว จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนยิ่งขึ้น ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยในการขอมติ
ครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ดังนั้น บริษัทจัดการมีความประสงค์ ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะทำการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ES-GLOBALVALUE เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) โดยจะเป็น
การโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุน ES-GLOBALVALUE ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถ
ใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อโอนกองทุน ES-GLOBALVALUE ไปรวมกับกองทุน ES-GDIV นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กองทุน ES-GDIV และกองทุน ES-GLOBALVALUE จะเป็นกองทุนรวมตราสารทุนเช่นเดียวกัน แต่มีลักษณะพิเศษตามประเภทการลงทุนที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กองทุน ES-GDIV เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนปลายทาง (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในขณะที่กองทุน ES-GLOBALVALUE เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนปลายทางตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยนโยบายการลงทุนของทั้ง 2 กองทุนยังคงมีความแตกต่างกัน โดยสรุปดังนี้

กองทุน	นโยบายการลงทุน	การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ES-GDIV	เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลากองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมหรือกลุ่มประเทศ	ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) นอกเหนือจากการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจมีการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุน	จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

กองทุน	นโยบายการลงทุน	การลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	นโยบายการ จ่ายเงินปันผล
	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ผลตอบแทนจากเงินลงทุน กองทุนหลักบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.		
ES-GLOBALVALUE	เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีที่ต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีที่ต่างประเทศนั้นเน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Style และการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน	ลงทุนใน Derivatives เพื่อ ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น และ ไม่มีนโยบายลงทุนใน Structured Note	จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง

ในส่วน of อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ง 2 กองทุน มีความแตกต่าง โดย กองทุน ES-GDIV จะมีอัตราการเรียกเก็บที่สูงกว่ากองทุน ES-GLOBALVALUE

หมายเหตุ: ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลและอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES- GDIV และ กองทุน ES-GLOBALVALUE ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES- GDIV และ กองทุน ES-GLOBALVALUE” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

- 2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-GDIV โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขากออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การโอนกองทุน ES-GLOBALVALUE ไปรวมกับกองทุน ES-GDIV และเลิกกองทุน ES-GLOBALVALUE นั้น เป็นการรวมกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากกองทุน ES-GDIV สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้เพียงกองทุนเดียว ส่วนกองทุน ES-GLOBALVALUE สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป อีกทั้งการลงทุนของกองทุนหลัก การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของทั้ง 2 กองทุนก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาข้อมูลที่บริษัทจัดการเปิดเผยอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการพิจารณาการให้มติ

ในส่วน of ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่มีการเรียกเก็บที่แตกต่างกันของทั้ง 2 กองทุนนั้น กองทุน ES-GDIV ซึ่งเป็นกองทุนที่รับโอนนั้น จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และสับเปลี่ยนเข้าที่มากกว่ากองทุน ES-GLOBALVALUE

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องดังกล่าว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ **3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติ โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमतออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	933,752,310.47
เงินฝากธนาคาร	42,956,346.96
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,838.75
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	143,440.34
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	976,856,936.52

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	38,164,294.25
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,057,358.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,527,719.91
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	725.81
หนี้สินอื่น	46,575.73
รวมหนี้สิน	43,796,674.21
สินทรัพย์สุทธิ	933,060,262.31

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	864,122,401.56
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีรับสมดุล	(39,806,005.72)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	108,743,866.47
รวมสินทรัพย์สุทธิ	933,060,262.31

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.7977

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

86,412,240.1560

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	60,243,673.74
เงินฝากธนาคาร	637,100.53
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	248.57
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	32,105.84
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	21,531.04
รวมสินทรัพย์	60,934,659.72

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	107,686.09
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	50,246.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	133,023.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	37.29
หนี้สินอื่น	2,442.40
รวมหนี้สิน	293,435.15
สินทรัพย์สุทธิ	60,641,224.57

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	74,808,857.82
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	466,717,025.10
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(480,884,658.35)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	60,641,224.57

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.1061

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

7,480,885.7820

กองทุนเปิดอีส์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	993,995,984.21
เงินฝากธนาคาร	43,593,447.49
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5,087.32
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	175,546.18
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	21,531.04
รวมสินทรัพย์	1,037,791,596.24

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	38,271,980.34
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,107,604.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,660,742.99
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	763.10
หนี้สินอื่น	49,018.13
รวมหนี้สิน	44,090,109.36
สินทรัพย์สุทธิ	993,701,486.88

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	920,283,643.83
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(35,326,023.42)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	108,743,866.47
รวมสินทรัพย์สุทธิ	993,701,486.88

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	92,028,364.3833
--	-----------------

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-GDIV (หน่วย)	
จากกองทุน ES-GLOBALVALUE	5,616,124.2273

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									943,581.74	100.00	943,581.74	100.47
หน่วยลงทุน									943,581.74	100.00	943,581.74	100.47
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน									943,581.74	100.00	943,581.74	100.47
JPGDCUA	JPMorgan Funds - Global Dividend Class C ACC (USD)						106.89	943,581.74	100.00	943,581.74	100.47	
เงินฝากธนาคาร											5,929.67	0.63
ประเภทออมทรัพย์											5,929.67	0.63
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						5,909.02			5,920.45	0.63	
BANK DEP FCD-USD	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						8.57			9.22	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											(6,658.15)	(0.71)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											431.14	0.04
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(7,089.30)	(0.75)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(3,825.08)	(0.39)
สินทรัพย์อื่น											1,933.09	0.21
หนี้สินอื่น											(5,758.17)	(0.60)
									943,581.74	100.00	939,028.18	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยคู่ (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									58,902.75	100.00	58,902.75	97.20
หน่วยลงทุน									58,902.75	100.00	58,902.75	97.20
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน									58,902.75	100.00	58,902.75	97.20
GVAL	Cambria Global Value ETF						37.30	35,069.83	59.54	35,069.83	57.87	
VERGLFO	Veritas Global Focus A USD						10.78	19,674.80	33.40	19,674.80	32.47	
PAEUUIU	BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity I USD						0.50	4,157.89	7.06	4,157.89	6.86	
LMVPAU	FTGF ClearBridge Value Fund Premier Class US\$ Distributing (A)						0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	
เงินฝากธนาคาร											1,789.16	2.95
ประเภทออมทรัพย์											1,789.16	2.95
BANK DEP FCD-USD	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						1,373.47			1,383.73	2.28	
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						404.82			405.43	0.67	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											122.65	0.20
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											1.95	0.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											120.70	0.20
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(222.35)	(0.35)
สินทรัพย์อื่น											15.27	0.03
หนี้สินอื่น											(237.62)	(0.38)
									58,902.75	100.00	60,592.21	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)
และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	EASTSPRING Global Dividend Equity Fund	Eastspring Global Value Fund
ชื่อย่อ	ES-GDIV	ES-GLOBALVALUE
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 26 กันยายน 2568)	939,028,176.37 บาท	60,592,212.82 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 26 กันยายน 2568)	10.6292 บาทต่อหน่วย	8.2568 บาทต่อหน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	31 มกราคม 2566	27 เมษายน 2550
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว (Long-term growth of capital) และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองทุนนี้จะกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศหลาย ๆ กองทุน นั่นคือ มีลักษณะการลงทุนแบบ Fund of Funds

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	ตราสารทุน	ตราสารทุน
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมฟีดเดอร์	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณีFeeder Fund) :	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund	-
ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย :	ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS	-
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน :	ดุลยพินิจ	ดุลยพินิจ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging)

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน	ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วน กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วน กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทน ของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการลงทุนและลักษณะ พิเศษ	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง กองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (acc) USD ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อยู่ ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราส่วน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงตลาด เกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของ มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลากองทุนหลักอาจมี การลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์ หมาดอุตสาหกรรมหรือกลุ่ม ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุน สินทรัพย์ของกองทุนหลักอย่างน้อยร้อยละ 51 จะลงทุนในบริษัทที่มี คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมในเชิงบวกซึ่งเป็นไปตาม	กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ โดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลี ต่างประเทศนั้น เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Style และการลงทุน ในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาค ต่างๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน ทั้งนี้ สัดส่วนในการลงทุนของกองทุนนี้จะขึ้นอยู่กับสถานะการลงทุน หรือการคาดการณ์สถานะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ส่วนที่เหลือนอกพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน อื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนดหรือ เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน อื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาด เงิน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่อง เงินฝาก หรือวิธีการอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	แนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่วัดได้จากวิธีการให้คะแนน ESG ของผู้จัดการการลงทุนและ/หรือข้อมูลจากบุคคลที่สาม กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสารทุนต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หรือเพื่อป้องกันปัญหาในการดำเนินงานของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนหรือปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น เพื่อเป็นการดำเนินการของกองทุนในประเทศไทย เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นต้น หรือในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์สภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการประกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรืออัตราดอกเบี้ย หรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม และสถานการณ์ในแต่ละขณะ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเท่านั้น และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่อ	ทั้งนี้ การคำนวณการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอัตราส่วนการลงทุนของ Fund of Funds จะไม่นำมาใช้บังคับในช่วงระยะเวลา 45 วันทำการนับแต่วันที่กองทุนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนจาก Feeder Fund เป็น Fund of Funds ตามมติเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้กองทุนมีระยะเวลาในการปรับการลงทุนเงื่อนไขอื่น ๆ 1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่ตั้งกองทุน สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดให้ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ • ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม • ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ • ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อยุติการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	นัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็นประเทศอื่น โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม	ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในกองทุนอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น หากปรากฏว่ากองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้นลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) แจ้งเหตุที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)				
	ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว รายละเอียดกองทุนหลัก : JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional investors) ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-global-dividend-c-acc-usd-lu0329202922#/overview <table><tr><td>ชื่อกองทุนหลัก</td><td>กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund ชนิด Class C (acc) USD</td></tr><tr><td>ISIN Code :</td><td>LU0329202922</td></tr></table>	ชื่อกองทุนหลัก	กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund ชนิด Class C (acc) USD	ISIN Code :	LU0329202922	(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้ายกองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ - กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Fund of Funds) รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ
ชื่อกองทุนหลัก	กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund ชนิด Class C (acc) USD					
ISIN Code :	LU0329202922					

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	Bloomberg Code:	JPGDCUA LX	
	วันจัดตั้งกองทุน หลัก (Class Inception Date) :	8 พฤศจิกายน 2555	
	สกุลเงิน (currency):	ดอลลาร์สหรัฐ USD	
	ตัวชี้วัด (Benchmark):	MSCI All Country World Index (Total Return Net)	
	วัตถุประสงค์และ นโยบายการ ลงทุนของกองทุน หลัก :	กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลากองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมหรือกลุ่มประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุน สินทรัพย์ของกองทุนหลักอย่างน้อยร้อยละ 51 จะลงทุนในบริษัทที่มีคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมในเชิงบวกซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่	

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	วัดได้จากวิธีการให้คะแนน ESG ของผู้จัดการ การลงทุนและ/หรือข้อมูลจากบุคคลที่สาม กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ในการลงทุนที่ยั่งยืนตามที่ กำหนดภายใต้ SFDR ที่เอื้อต่อวัตถุประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม ทั้งนี้ ไม่รวม สินทรัพย์ช่วยเสริมสภาพคล่อง เงินฝากกับ สถาบันการเงิน ตราสารตลาดเงิน กองทุน ตลาดเงิน และตราสารอนุพันธ์เพื่อสร้าง ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ อย่างน้อยร้อยละ 90 ของหลักทรัพย์ที่ กองทุนหลักลงทุน ผ่านการวิเคราะห์ ESG อย่างเป็นระบบในการตัดสินใจลงทุนใน หลักทรัพย์เหล่านั้น สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ของ กองทุนหลัก - กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ช่วยเสริม สภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ สุทธิของกองทุนหลัก - กองทุนหลักจะลงทุนในเงินฝากสถาบัน การเงิน ตราสารตลาดเงินและกองทุนตลาด เงินสำหรับการจัดการการบริหารสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ของกองทุน หลัก	

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	- กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ช่วยเสริมสภาพคล่อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารชั่วคราว หากมีเหตุผลสมควรจากสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยได้ถึงร้อยละ 100 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้องกองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ตามประกาศที่กำหนด ได้อนุญาตให้กองทุนไทยกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้	

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	แนวทางการลงทุนของกองทุนหลัก	- ใช้กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ผ่านการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากพื้นฐานบริษัท ไปอุตสาหกรรม และภาพรวมเศรษฐกิจ (bottom-up) - กระบวนการลงทุนในหลักทรัพย์ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากทีมวิจัย (global research team) - เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ให้ปันผลอย่างสม่ำเสมอ และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	
	อายุของกองทุนหลัก :	ไม่กำหนด	
	นโยบายจ่ายเงินปันผล :	ไม่มี	
	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ	
	บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund) :	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)																
	<table><tr><td>ผู้รักษาทรัพย์สิน ของกองทุนหลัก (Depositary) :</td><td>J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg</td></tr><tr><td>ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุนหลัก (Fund Auditor) :</td><td>PricewaterhouseCoopers, société cooperative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg</td></tr></table> ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund <table><tr><th>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</th><th>อัตราร้อยละ</th></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)</td><td>ร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Entry charge)</td><td>ร้อยละ 0.00</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Exit charge)</td><td>ร้อยละ 0.00</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติ การ (Operating and Administrative Expenses)</td><td>ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวมทั้งหมดที่ประมาณการ ได้ (Ongoing charge)</td><td>ร้อยละ 0.81 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td></tr></table>	ผู้รักษาทรัพย์สิน ของกองทุนหลัก (Depositary) :	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุนหลัก (Fund Auditor) :	PricewaterhouseCoopers, société cooperative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Entry charge)	ร้อยละ 0.00	ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Exit charge)	ร้อยละ 0.00	ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติ การ (Operating and Administrative Expenses)	ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวมทั้งหมดที่ประมาณการ ได้ (Ongoing charge)	ร้อยละ 0.81 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
ผู้รักษาทรัพย์สิน ของกองทุนหลัก (Depositary) :	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg																	
ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุนหลัก (Fund Auditor) :	PricewaterhouseCoopers, société cooperative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg																	
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ																	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน																	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Entry charge)	ร้อยละ 0.00																	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Exit charge)	ร้อยละ 0.00																	
ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติ การ (Operating and Administrative Expenses)	ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน																	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวมทั้งหมดที่ประมาณการ ได้ (Ongoing charge)	ร้อยละ 0.81 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน																	

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	หมายเหตุ : 1) ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 2) อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และบริษัทจัดการพิจารณาว่าไม่นัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 3)การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ และ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ เป็นไปตามประกาศ	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาออกผลโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร 1.1 ตราสารหนี้ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตัวเงินคลัง 1.3.3 หุ้นกู้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III) 1.1.4 ตัวแลกเงิน 1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค.ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารออมสิน 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ จะลงทุนในต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ	2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝาก ตาม 2.4.1 – 2.4.7 ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรอง ผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย ส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ จะลงทุนในต่างประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่าง ประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ได้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือ เวียน แนวทางปฏิบัติประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจัดการ พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวน สิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณี

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		ดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นลงทุนแล้ว ทั้งนี้การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1.1 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตัวเงินคลัง 1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III) 1.1.4 ตัวแลกเงิน 1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.2 ตราสาร Basel II

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีมูลค่าราคาที่ สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 กรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4 ส่วนที่ 1 ทั้งนี้การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)									
	อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพ์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด	ส่วนที่ 2: ทรัพ์สินประเภทหน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุนทั้งนี้ยกเว้น การลงทุนในทรัพ์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น ส่วนที่ 3 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 3 : ทรัพ์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพ์สินของกองทุนรวม : อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพ์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ยกเว้น ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพ์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) <table border="1" data-bbox="1317 1137 2002 1393"> <tr> <th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพ์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)</th></tr> <tr> <td rowspan="3">1</td><td>หน่วย CIS</td><td rowspan="2">ไม่เกิน 10 %</td></tr> <tr> <td>1.1 ในประเทศ</td></tr> <tr> <td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr> </table>	ข้อ	ประเภททรัพ์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)	1	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10 %	1.1 ในประเทศ	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ข้อ	ประเภททรัพ์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)									
1	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10 %									
	1.1 ในประเทศ										
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน									

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)												
		ส่วนที่ 2 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table border="1"> <tr> <th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>หน่วย CIS</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1.1 ในประเทศ</td><td>ไม่เกิน 20 %</td></tr> <tr> <td></td><td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)	1	หน่วย CIS			1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20 %		1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)												
1	หน่วย CIS													
	1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20 %												
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน												
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง	จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง												
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	T+5 คือภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) (ในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	T+5 คือภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) (ในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)												
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บ 1.6050)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)												
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) [ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริงให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (ES-GLOBALVALUE)]	ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี (เก็บจริง 0.0257)												
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)												
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (เก็บจริง 0.0004 ของรอบปีบัญชี 31 ม.ค.67-30 ม.ค.68)	ไม่เกินร้อยละ 0.775 ต่อปี (เก็บจริง 0.000 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย.66-31 ส.ค.67)												
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปี	ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี												

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
(รวม VAT)	(เก็บจริง 1.792 ของรอบปีบัญชี 31 ม.ค.67-30 ม.ค.68)	(เก็บจริง 1.754 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย.66-31 ส.ค.67)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.070)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.070)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ	-
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน มกราคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (31 มกราคม 2566)
ES-GDIV	10.82	5.19	6.57	5.56	-	-	-	6.75
ดัชนีชี้วัด	12.37	5.68	7.61	7.99	-	-	-	9.47

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (27 เมษายน 2550)
ES-GLOBALVALUE	4.31	4.99	2.78	2.18	6.55	4.46	3.75	0.49
ดัชนีชี้วัด	11.17	7.65	8.80	12.52	14.84	11.05	10.46	5.79

ดัชนีชี้วัด Bloomberg World Large & Mid NR Index

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยให้วันที่ 26 กันยายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 กรณีมีมติให้รวมกองทุน
4. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
5. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ
6. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

- หมายเหตุ : 1) *ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- 2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ
เลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) ครั้งที่ 2
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) และเลิกกองทุน ES-GLOBALVALUE ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 153/2568 เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นลงวันที่ให้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นลงนามโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นลงนามมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งตออกเสียง”

ที่ ES/SPD/PM 148/2568

วันที่ 3 ตุลาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF) ครั้งที่ 2

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด ที่ ES/SPD/PM 098/2568 เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุน ES-EBF ภายหลังการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND) และ ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-EBF
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-EBF ครั้งที่ 2

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (“ES-EBF”) ได้นำส่งเอกสารตามที่อ้างถึงนั้น เพื่อขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน แล้วนั้น

บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีแนวทางให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงใคร่ขอนำส่งหนังสือขอมติในเรื่องดังกล่าวมายังท่านอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) เนื่องจากบริษัทจัดการยังคงมีความเห็นว่าการรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนยิ่งขึ้น ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยในการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ดังนั้น บริษัทจัดการมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะเป็นการรับโอนกองทุน ทั้งทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND) เข้ามารวมกับกองทุน ES-EBF พร้อมกับแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-EBF โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นในการขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

- เพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะเป็นการรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND) เข้ามารวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF) ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
- เพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-EBF
 - เรื่องระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เป็น T+5 คือ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV รวมถึงแก้ไขส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (จากเดิม 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขายคืน ตามระยะเวลาเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
 - การระบุ underlying ของ derivatives ที่กองทุนจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการตามที่ประกาศกำหนด และเพื่อความชัดเจน

หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุน การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว จะมีผลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หมายเหตุ: ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลกองทุน ES-EBF และ กองทุน ES-ASIANBOND รวมถึงรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-EBF ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-EBF และ กองทุน ES-ASIANBOND” และ “ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-EBF” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

- 2) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอนกองทุน ES-ASIANBOND โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) สำหรับหน่วยลงทุนที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป (จากเดิม กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ 1 บาท)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การรับโอนกองทุน ES-ASIANBOND มารวมเข้ากับกองทุน ES-EBF นั้น อาจเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน จากขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น เนื่องจากจะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-EBF ในเรื่องของระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามที่ประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับเงินค่าขายคืนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการระบุ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกำหนด และเพื่อความชัดเจน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติดกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องดังกล่าวตามรายละเอียดเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติดำเนินการในระบอบดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงมติก่อนเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	24,226,877.90
เงินฝากธนาคาร	162,900.50
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	129.98
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	62,509.07
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	24,452,417.45

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,037.48
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	146,299.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,958.19
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	19.50
เจ้าหนี้อื่น	376.17
หนี้สินอื่น	1,327.87
รวมหนี้สิน	173,019.14
สินทรัพย์สุทธิ	24,279,398.31

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	24,621,866.67
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(189,248.83)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(153,219.53)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	24,279,398.31

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.8609

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

2,462,183.2737

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ASIAN BOND (ES-ASIANBOND)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	13,116,472.42
เงินฝากธนาคาร	83,811.45
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	120.37
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	16,357.78
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	13,216,762.02

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,345.80
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	79,281.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,851.76
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	18.06
เจ้าหนี้อื่น	-
หนี้สินอื่น	766.12
รวมหนี้สิน	98,263.30

สินทรัพย์สุทธิ

13,118,498.72

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	13,954,314.47
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(18,204,521.78)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	17,368,706.03
รวมสินทรัพย์สุทธิ	13,118,498.72

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.4010

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

1,395,431.4263

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	37,343,350.32
เงินฝากธนาคาร	246,711.95
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	250.35
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	78,866.85
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	37,669,179.47

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,383.28
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	225,581.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	35,809.95
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	37.56
เจ้าหนี้อื่น	376.17
หนี้สินอื่น	2,093.99
รวมหนี้สิน	271,282.44
สินทรัพย์สุทธิ	37,397,897.03

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	37,925,417.79
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(374,301.23)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(153,219.53)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	37,397,897.03

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	3,792,538.3853
--	----------------

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-EBF (หน่วย)	
จากกองทุน ES-ASIANBOND	1,330,355.1116

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น
 ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

หลักทรัพ์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	การจัดอันดับ		
					S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		462,969.47	1.70%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	462,969.47	1.70%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		27,074,160.27	99.14%				
1 Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond	AMBG114	27,074,160.27	99.14%				
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-64,388.35	-0.24%				
1 สัญญาฟอว์เวิร์ด		-64,388.35	-0.24%				
(ด) ทรัพ์สินอื่น		260.30	0.00%				
1 ทรัพ์สินอื่น		260.30	0.00%				
(ก) หนี้สินอื่น		-164,967.57	-0.60%				
1 หนี้สินอื่น		-164,967.57	-0.60%				
		27,308,034.12	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 วันที่ 26 กันยายน 2568

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		367,840.79	1.84%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	367,840.79	1.84%			AA+(tha)	
(ช) หน่วยลงทุน		19,741,518.02	98.56%				
1 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund	BGATBDU	19,741,518.02	98.56%				
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-56,795.24	-0.28%				
1 สัญญาฟอเวิร์ด		-56,795.24	-0.28%				
(ญ) ทรัพย์สินอื่น		199,822.00	1.00%				
1 ทรัพย์สินอื่น		199,822.00	1.00%				
(ถ) หนี้สินอื่น		-223,102.18	-1.11%				
1 หนี้สินอื่น		-223,102.18	-1.11%				
		20,029,283.39	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 วันที่ 26 กันยายน 2568

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF)

และ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Emerging Bond Fund	Eastspring Asian Bond Fund
ชื่อย่อ	ES-EBF	ES-ASIANBOND
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 26 กันยายน 2568)	27,308,034.11 บาท	20,029,283.38 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 26 กันยายน 2568)	10.1175 บาทต่อหน่วย	9.5969 บาทต่อหน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	29 พฤษภาคม 2560	28 พฤศจิกายน 2559
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน BGF Asian Tiger Bond โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	ตราสารหนี้	ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมฟีดเดอร์	กองทุนรวมฟีดเดอร์
ชื่อกองทุนหลัก	Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond	BGF Asian Tiger Bond

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน	ดุลยพินิจ	ดุลยพินิจ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond ในหน่วยลงทุนชนิด Class Q-I(14)HU-C ซึ่งเป็น Class ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่จ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Amundi Asset Management และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนรวมผ่านกระแสรายได้และการเติบโตในมูลค่าของตราสารที่ลงทุน โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 50 ในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยรัฐบาลหรือบริษัทที่จดทะเบียนหรือมีการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดเกิดใหม่ ที่ออกขายในสกุลเงินยูโร ฟรังก์ ปอนด์ ดอลลาร์ หรือเยน กองทุนสามารถลงทุนได้ในตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และมีสถานะในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารได้ ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน BGF Asian Tiger Bond ในหน่วยลงทุนชนิด Class D2 USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนหรือมีการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ใน Asian Tiger countries (ประกอบด้วย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศจีน ไต้หวัน ฮังกอน ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ ประเทศอินโดนีเซีย มาเก๊า ประเทศอินเดีย และประเทศปากีสถาน) กองทุนสามารถลงทุนได้ในตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้และมีสถานะในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารได้ ทั้งนี้ กองทุนหลักสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-related security) และ Asset-backed securities ที่มีการจัดอันดับ

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond จะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ หรืออาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ กองทุนหลัก (Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาค่าผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาค่าผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุน BGF Asian Tiger Bond จะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตรา

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	(Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เงื่อนไข/ข้อจำกัดอื่น 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของ หน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจ ของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุน รวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจ สืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวม ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจ ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการ ลงทุน เป็นต้น และ/ หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิด เหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการ เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงใน เรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือใน กรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนใน กองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond (กองทุนหลัก) ได้ หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	แลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจ พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจ พิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมี แนวโน้มแข็งค่า เงื่อนไข/ข้อจำกัดอื่น 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของ หน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจ ของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุน รวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจ สืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวม ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจ ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการ ลงทุน เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิด เหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง อื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่ สามารถเข้าลงทุนใน กองทุน BGF Asian Tiger Bond (กองทุนหลัก) ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน BGF Asian Tiger Bond (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด(Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 2. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ ซึ่งรวมกับสัดส่วนการลงทุนในตราสาร non-investment grade / Unrated ของกองทุน (ถ้ามี) และมีผลทำให้สัดส่วนการลงทุนในตราสาร non-investment grade / Unrated ของกองทุน เกินร้อยละ	อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด(Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม และไม่นำมาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการ

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) และสัดส่วนการลงทุนในตราสาร non-investment grade / Unrated ของกองทุน (ถ้ามี) เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสาร non-investment grade / Unrated มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดำเนินการภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสาร non-investment grade / Unrated เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและ/หรือกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนเปิดและ/หรือกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ข้างต้น มีผลทำให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (2.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว	โอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว 4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในตราสาร SIP เกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสาร SIP ไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์การลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดำเนินการภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าวเกินกว่าเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลหรือมีแนวโน้ม

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (2.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 3. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม และไม่นำมาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรง	ทำให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (4.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (4.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 5. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว 5. ในกรณีที่กองทุน มีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 5.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการ	กองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 5.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าการดำเนินการงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	นับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 5.2 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 5.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด 5.3 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 5.2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน 5.4 รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 5.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ	5.2 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 5.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด 5.3 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 5.2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน 5.4 รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 5.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)										
	สถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond ซึ่งบริหารและจัดการโดย Amundi Asset Management ดังรายละเอียดต่อไปนี้ และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.amundi.com <table><tr><td>ชื่อ</td><td>Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond</td></tr><tr><td>โครงสร้างของกองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond</td><td>ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ Class : Q-I(14)HU-C ISIN Code : (A) LU1602583905 วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date):27 พฤศจิกายน 2557 (27-05-2014) สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD)</td></tr></table>	ชื่อ	Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond	โครงสร้างของกองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ Class : Q-I(14)HU-C ISIN Code : (A) LU1602583905 วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date):27 พฤศจิกายน 2557 (27-05-2014) สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD)	รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน BGF Asian Tiger Bond กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน BGF Asian Tiger Bond ซึ่งบริหารและจัดการโดย กองทุน BlackRock (Luxembourg) S.A. ดังรายละเอียดต่อไปนี้ และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน BGF Asian Tiger Bond เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.blackrock.com <table><tr><td>ชื่อ</td><td>BGF Asian Tiger Bond</td></tr><tr><td>โครงสร้างของกองทุน BGF Asian Tiger Bond</td><td>ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ Class : D2 ISIN Code : LU0776122383 Bloomberg Code : BGATBDU วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 9 พฤษภาคม 2555 (09-05-2012) สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) : JP Morgan Asia Credit Index</td></tr><tr><td>วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน</td><td>กองทุน BGF Asian Tiger Bond (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ทีออก</td></tr></table>	ชื่อ	BGF Asian Tiger Bond	โครงสร้างของกองทุน BGF Asian Tiger Bond	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ Class : D2 ISIN Code : LU0776122383 Bloomberg Code : BGATBDU วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 9 พฤษภาคม 2555 (09-05-2012) สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) : JP Morgan Asia Credit Index	วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุน BGF Asian Tiger Bond (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ทีออก
ชื่อ	Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond											
โครงสร้างของกองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ Class : Q-I(14)HU-C ISIN Code : (A) LU1602583905 วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date):27 พฤศจิกายน 2557 (27-05-2014) สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD)											
ชื่อ	BGF Asian Tiger Bond											
โครงสร้างของกองทุน BGF Asian Tiger Bond	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ Class : D2 ISIN Code : LU0776122383 Bloomberg Code : BGATBDU วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 9 พฤษภาคม 2555 (09-05-2012) สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) : JP Morgan Asia Credit Index											
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุน BGF Asian Tiger Bond (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ทีออก											

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	
		ตัวชี้วัด(Benchmark) : JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro Index		โดยบริษัทที่จดทะเบียนหรือมีการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ใน Asian Tiger countries (ประกอบด้วย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศจีน ไต้หวันฮ่องกง ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ ประเทศอินโดนีเซีย มาเก๊า ประเทศอินเดีย และประเทศปากีสถาน) กองทุนสามารถลงทุนได้ในตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้และมีสถานะในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารได้
	วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนรวมผ่านกระแสรายได้และการเติบโตในมูลค่าของตราสารที่ลงทุน โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 50 ในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยรัฐบาลหรือบริษัทที่จดทะเบียนหรือมีการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดเกิดใหม่ ที่ออกขายในสกุลเงินยูโร ฟรังก์ ปอนด์ ดอลลาร์ หรือ เยน กองทุนสามารถลงทุนได้ในตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและมีสถานะในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารได้	อายุกองทุน	ไม่กำหนด
	อายุกองทุน	ไม่กำหนด	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
			บริษัทจัดการกองทุน (Management company)	BlackRock (Luxembourg) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	
	วันทำการซื้อขาย หน่วย	ทุกวันทำการ	ผู้รักษา ทรัพย์สินของ กองทุน (Custodian Bank)	HSBC Bank (China) Company Limited 33th Floor, HSBC Building, Shanghai ifc, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200120
	บริษัทจัดการกองทุน (Management company)	Amundi Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg , Luxembourg		
	ผู้รักษาทรัพย์สินของ กองทุน (Custodian Bank)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg , Luxembourg		
	2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของAmundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond		2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ BGF Asian Tiger Bond	
	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ	ค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ค่าธรรมเนียมการ จัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน
	อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัท จัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดย ถือว่าได้ได้รับมติจาก ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน		อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัท จัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดย ถือว่าได้ได้รับมติจาก ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน	
			ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ที่จะลงทุน :	
			ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ที่จะลงทุนในประเทศ :	

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : เป็นไปตามประกาศ ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด	เป็นไปตามประกาศ ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน - วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน - วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน - วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging)

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน	ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน	ภายใน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) [ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริงให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (ES-ASIANBOND)]	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (เก็บจริง 0.0268)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)	ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.00 ของรอบปีบัญชี 1 พ.ค. 67 – 30 เม.ย. 68)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.00 ของรอบปีบัญชี 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67)
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.0894 ของรอบปีบัญชี 1 พ.ค. 67 – 30 เม.ย. 68)	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.0910 ของรอบปีบัญชี 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของ กองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 30 เดือน เมษายน	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 30 เดือน กันยายน

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Emerging Bond (ES-EBF)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29 พฤษภาคม 2560)
ES-EBF	5.38	4.48	2.53	5.10	4.62	-0.99	-	-0.02
ดัชนีชี้วัด	6.06	4.75	2.96	6.36	6.57	0.66	-	1.51

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28 พฤศจิกายน 2559)
ES-ASIANBOND	4.27	3.12	1.95	3.01	1.34	-3.37	-	-0.57
ดัชนีชี้วัด	4.94	3.37	2.32	4.11	2.85	-2.09	-	0.70

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Emerging Bond (ES-EBF)

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	 ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	 ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. <u>ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมี underlying ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (credit rating หรือ credit event) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น</u> <u>หากราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน มีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์</u>	ระบุ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้ อย่างชัดเจนในโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามภาคผนวก 3 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 กำหนด และเพื่อความชัดเจน

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
		<u>อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</u> 	
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภาวะการณปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 ส่วนที่ 2 เรื่องการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ข้อ 16 วรรคแรก (3) สำหรับกองทุนที่มีความเสี่ยงการลงทุนต่างประเทศ และข้อ 16 วรรคสอง (รวมถึง แก้ไขส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยให้วันที่ 26 กันยายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 กรณีมีมติให้รวมกองทุน
4. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
5. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ
6. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

- หมายเหตุ : 1) *ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- 2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF) ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND) และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-EBF ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 148/2568 เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นลงวันที่ให้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นลงนามโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นลงนามมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งตออกเสียง”

ที่ ES/SPD/PM 152/2568

วันที่ 3 ตุลาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน ครั้งที่ 2

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด ที่ ES/SPD/PM 102/2568 เรื่อง การขอมติ
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global
Dividend Equity (ES-GDIV) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุน ES-GDIV ภายหลังการ
รวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)
และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน ครั้งที่ 2

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (“ES-GDIV”) ได้นำส่งเอกสารตามที่อ้างถึงนั้น เพื่อขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วย
ลงทุนเพื่อรวมกองทุน แล้วนั้น

บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีแนวทาง
ให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงใคร่ขอนำส่งหนังสือขอมติในเรื่องดังกล่าว
มายังท่านอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) เนื่องจากบริษัทจัดการยังคงมีความเห็นว่าการรวมกองทุน จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการกองทุนยิ่งขึ้น ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยในการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม

ดังนั้น บริษัทจัดการมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะเป็นการรับโอน
กองทุน ทั้งทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) เข้ามารวมกับ
กองทุน ES-GDIV โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3
พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยการรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) เข้ามารวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) จะทำให้กองทุน ES-GDIV มีขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลกองทุน ES-GDIV และ กองทุน ES-GLOBALVALUE ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-GDIV และ กองทุน ES-GLOBALVALUE” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย

2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอนกองทุน ES-GLOBALVALUE โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- สำหรับหน่วยลงทุนที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป (จากเดิม กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ 1 บาท)
- สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การรับโอนกองทุน ES-GLOBALVALUE มารวมเข้ากับ กองทุน ES-GDIV นั้น อาจเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน จากขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น เนื่องจากจะ เป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัท จัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความ เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติดกลับมาและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องดังกล่าว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติ โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมาย ดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมี การส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติดภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท จัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमतออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ ด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ใน วันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	933,752,310.47
เงินฝากธนาคาร	42,956,346.96
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,838.75
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	143,440.34
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	976,856,936.52

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	38,164,294.25
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,057,358.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,527,719.91
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	725.81
หนี้สินอื่น	46,575.73
รวมหนี้สิน	43,796,674.21
สินทรัพย์สุทธิ	933,060,262.31

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	864,122,401.56
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีรับสมดุล	(39,806,005.72)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	108,743,866.47
รวมสินทรัพย์สุทธิ	933,060,262.31

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.7977

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

86,412,240.1560

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	60,243,673.74
เงินฝากธนาคาร	637,100.53
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	248.57
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	32,105.84
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	21,531.04
รวมสินทรัพย์	60,934,659.72

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	107,686.09
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	50,246.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	133,023.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	37.29
หนี้สินอื่น	2,442.40
รวมหนี้สิน	293,435.15
สินทรัพย์สุทธิ	60,641,224.57

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	74,808,857.82
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	466,717,025.10
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(480,884,658.35)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	60,641,224.57

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.1061

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

7,480,885.7820

กองทุนเปิดอีสปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	993,995,984.21
เงินฝากธนาคาร	43,593,447.49
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5,087.32
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	175,546.18
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	21,531.04
รวมสินทรัพย์	1,037,791,596.24

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	38,271,980.34
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,107,604.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,660,742.99
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	763.10
หนี้สินอื่น	49,018.13
รวมหนี้สิน	44,090,109.36
สินทรัพย์สุทธิ	993,701,486.88

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	920,283,643.83
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(35,326,023.42)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	108,743,866.47
รวมสินทรัพย์สุทธิ	993,701,486.88

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	92,028,364.3833
--	-----------------

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-GDIV (หน่วย)	
จากกองทุน ES-GLOBALVALUE	5,616,124.2273

ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									943,581.74	100.00	943,581.74	100.47
หน่วยลงทุน									943,581.74	100.00	943,581.74	100.47
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน									943,581.74	100.00	943,581.74	100.47
JPGDCUA	JPMorgan Funds - Global Dividend Class C ACC (USD)						106.89	943,581.74	100.00	943,581.74	100.47	
เงินฝากธนาคาร											5,929.67	0.63
ประเภทออมทรัพย์											5,929.67	0.63
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						5,909.02			5,920.45	0.63	
BANK DEP FCD-USD	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						8.57			9.22	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											(6,658.15)	(0.71)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											431.14	0.04
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(7,089.30)	(0.75)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(3,825.08)	(0.39)
สินทรัพย์อื่น											1,933.09	0.21
หนี้สินอื่น											(5,758.17)	(0.60)
									943,581.74	100.00	939,028.18	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									58,902.75	100.00	58,902.75	97.20
หน่วยลงทุน									58,902.75	100.00	58,902.75	97.20
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน									58,902.75	100.00	58,902.75	97.20
GVAL	Cambria Global Value ETF						37.30	35,069.83	59.54	35,069.83	57.87	
VERGLFO	Veritas Global Focus A USD						10.78	19,674.80	33.40	19,674.80	32.47	
PAEUUIU	BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity I USD						0.50	4,157.89	7.06	4,157.89	6.86	
LMVPAU	FTGF ClearBridge Value Fund Premier Class US\$ Distributing (A)						0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	
เงินฝากธนาคาร											1,789.16	2.95
ประเภทออมทรัพย์											1,789.16	2.95
BANK DEP FCD-USD	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						1,373.47			1,383.73	2.28	
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						404.82			405.43	0.67	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											122.65	0.20
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											1.95	0.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											120.70	0.20
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(222.35)	(0.35)
สินทรัพย์อื่น											15.27	0.03
หนี้สินอื่น											(237.62)	(0.38)
									58,902.75	100.00	60,592.21	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)
และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	EASTSPRING Global Dividend Equity Fund	Eastspring Global Value Fund
ชื่อย่อ	ES-GDIV	ES-GLOBALVALUE
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 26 กันยายน 2568)	939,028,176.37 บาท	60,592,212.82 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 26 กันยายน 2568)	10.6292 บาทต่อหน่วย	8.2568 บาทต่อหน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	31 มกราคม 2566	27 เมษายน 2550
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว (Long-term growth of capital) และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองทุนนี้จะกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศหลาย ๆ กองทุน นั่นคือ มีลักษณะการลงทุนแบบ Fund of Funds

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	ตราสารทุน	ตราสารทุน
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมฟีดเดอร์	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณีFeeder Fund) :	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund	-
ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย :	ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS	-
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน :	ดุลยพินิจ	ดุลยพินิจ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging)

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน	ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (acc) USD ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลากองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์ หมาดอุตสาหกรรมหรือกลุ่มประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุน สินทรัพย์ของกองทุนหลักอย่างน้อยร้อยละ 51 จะลงทุนในบริษัทที่มีคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมในเชิงบวกซึ่งเป็นไปตาม	กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศนั้น เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Style และการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน ทั้งนี้ สัดส่วนในการลงทุนของกองทุนนี้จะขึ้นอยู่กับสถานะการลงทุนหรือการคาดการณ์สถานะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่อง เงินฝาก หรือวิธีการอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	แนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่วัดได้จากวิธีการให้คะแนน ESG ของผู้จัดการการลงทุนและ/หรือข้อมูลจากบุคคลที่สาม กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสารทุนต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หรือเพื่อป้องกันปัญหาในการดำเนินงานของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนหรือปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น เพื่อเป็นการดำเนินการของกองทุนในประเทศไทย เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นต้น หรือในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์สภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการประกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรืออัตราดอกเบี้ย หรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม และสถานการณ์ในแต่ละขณะ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเท่านั้น และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่อ	ทั้งนี้ การคำนวณการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอัตราส่วนการลงทุนของ Fund of Funds จะไม่นำมาใช้บังคับในช่วงระยะเวลา 45 วันทำการนับแต่วันที่กองทุนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนจาก Feeder Fund เป็น Fund of Funds ตามมติเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้กองทุนมีระยะเวลาในการปรับการลงทุนเงื่อนไขอื่น ๆ 1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่ตั้งตั้งกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ • ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม • ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ • ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่่อรอกการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	นัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็นประเทศอื่น โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม	ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในกองทุนอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น หากปรากฏว่ากองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้นลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) แจ้งเหตุที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)				
	ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว รายละเอียดกองทุนหลัก : JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional investors) ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลัก ได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-global-dividend-c-acc-usd-lu0329202922#/overview <table><tr><td>ชื่อกองทุนหลัก</td><td>กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund ชนิด Class C (acc) USD</td></tr><tr><td>ISIN Code :</td><td>LU0329202922</td></tr></table>	ชื่อกองทุนหลัก	กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund ชนิด Class C (acc) USD	ISIN Code :	LU0329202922	(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้ายกองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ - กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Fund of Funds) รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ
ชื่อกองทุนหลัก	กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund ชนิด Class C (acc) USD					
ISIN Code :	LU0329202922					

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	Bloomberg Code:	JPGDCUA LX	
	วันจัดตั้งกองทุน หลัก (Class Inception Date) :	8 พฤศจิกายน 2555	
	สกุลเงิน (currency):	ดอลลาร์สหรัฐ USD	
	ตัวชี้วัด (Benchmark):	MSCI All Country World Index (Total Return Net)	
	วัตถุประสงค์และ นโยบายการ ลงทุนของกองทุน หลัก :	กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลากองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมหรือกลุ่มประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุน สินทรัพย์ของกองทุนหลักอย่างน้อยร้อยละ 51 จะลงทุนในบริษัทที่มีคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมในเชิงบวกซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่	

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	วัดได้จากวิธีการให้คะแนน ESG ของผู้จัดการการลงทุนและ/หรือข้อมูลจากบุคคลที่สาม กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ในการลงทุนที่ยั่งยืนตามที่กำหนดภายใต้ SFDR ที่เอื้อต่อวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม ทั้งนี้ ไม่รวมสินทรัพย์ช่วยเสริมสภาพคล่อง เงินฝากกับสถาบันการเงิน ตราสารตลาดเงิน กองทุนตลาดเงิน และตราสารอนุพันธ์เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ อย่างน้อยร้อยละ 90 ของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ผ่านการวิเคราะห์ ESG อย่างเป็นระบบในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านั้น สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ของกองทุนหลัก - กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ช่วยเสริมสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก - กองทุนหลักจะลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน ตราสารตลาดเงินและกองทุนตลาดเงินสำหรับการจัดการการบริหารสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก	

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	- กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ช่วยเสริมสภาพคล่อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารชั่วคราว หากมีเหตุผลสมควรจากสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยได้ถึงร้อยละ 100 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้องกองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ตามประกาศที่กำหนด ได้อนุญาตให้กองทุนไทยกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้	

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	แนวทางการลงทุนของกองทุนหลัก	- ใช้กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ผ่านการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากพื้นฐานบริษัท ไปอุตสาหกรรม และภาพรวมเศรษฐกิจ (bottom-up) - กระบวนการลงทุนในหลักทรัพย์ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากทีมวิจัย (global research team) - เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ให้ปันผลอย่างสม่ำเสมอ และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	
	อายุของกองทุนหลัก :	ไม่กำหนด	
	นโยบายจ่ายเงินปันผล :	ไม่มี	
	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ	
	บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund) :	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)																
	<table><tr><td>ผู้รักษาทรัพย์สิน ของกองทุนหลัก (Depositary) :</td><td>J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg</td></tr><tr><td>ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุนหลัก (Fund Auditor) :</td><td>PricewaterhouseCoopers, société cooperative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg</td></tr></table> ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund <table><tr><th>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</th><th>อัตราร้อยละ</th></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)</td><td>ร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Entry charge)</td><td>ร้อยละ 0.00</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Exit charge)</td><td>ร้อยละ 0.00</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติ การ (Operating and Administrative Expenses)</td><td>ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวมทั้งหมดที่ประมาณการ ได้ (Ongoing charge)</td><td>ร้อยละ 0.81 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td></tr></table>	ผู้รักษาทรัพย์สิน ของกองทุนหลัก (Depositary) :	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุนหลัก (Fund Auditor) :	PricewaterhouseCoopers, société cooperative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Entry charge)	ร้อยละ 0.00	ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Exit charge)	ร้อยละ 0.00	ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติ การ (Operating and Administrative Expenses)	ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวมทั้งหมดที่ประมาณการ ได้ (Ongoing charge)	ร้อยละ 0.81 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
ผู้รักษาทรัพย์สิน ของกองทุนหลัก (Depositary) :	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg																	
ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุนหลัก (Fund Auditor) :	PricewaterhouseCoopers, société cooperative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg																	
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ																	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน																	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Entry charge)	ร้อยละ 0.00																	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Exit charge)	ร้อยละ 0.00																	
ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติ การ (Operating and Administrative Expenses)	ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน																	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวมทั้งหมดที่ประมาณการ ได้ (Ongoing charge)	ร้อยละ 0.81 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน																	

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	หมายเหตุ : 1) ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 2) อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และบริษัทจัดการพิจารณาว่าไม่นัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 3)การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ และ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ เป็นไปตามประกาศ	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร 1.1 ตราสารหนี้ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตัวเงินคลัง 1.3.3 หุ้นกู้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III) 1.1.4 ตัวแลกเงิน 1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค.ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารออมสิน 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ จะลงทุนในต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ	2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝาก ตาม 2.4.1 – 2.4.7 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรอง ผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย ส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ส่วนที่ 4 : อุดรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ จะลงทุนในต่างประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่าง ประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ได้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือ เวียน แนวทางปฏิบัติประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจัดการ พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวน สิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณี

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		ดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นลงทุนแล้ว ทั้งนี้การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1.1 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตัวเงินคลัง 1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III) 1.1.4 ตัวแลกเงิน 1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.2 ตราสาร Basel II

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีมูลค่าราคาที่ สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 กรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4 ส่วนที่ 1 ทั้งนี้การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)									
	อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพ์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด	ส่วนที่ 2: ทรัพ์สินประเภทหน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุนทั้งนี้ยกเว้น การลงทุนในทรัพ์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น ส่วนที่ 3 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 3 : ทรัพ์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพ์สินของกองทุนรวม : อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพ์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ยกเว้น ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพ์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) <table border="1" data-bbox="1317 1137 2002 1393"> <tr> <th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพ์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)</th></tr> <tr> <td rowspan="3">1</td><td>หน่วย CIS</td><td rowspan="2">ไม่เกิน 10 %</td></tr> <tr> <td>1.1 ในประเทศ</td></tr> <tr> <td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr> </table>	ข้อ	ประเภททรัพ์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)	1	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10 %	1.1 ในประเทศ	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ข้อ	ประเภททรัพ์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)									
1	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10 %									
	1.1 ในประเทศ										
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน									

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)												
		ส่วนที่ 2 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table border="1"> <tr> <th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>หน่วย CIS</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1.1 ในประเทศ</td><td>ไม่เกิน 20 %</td></tr> <tr> <td></td><td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)	1	หน่วย CIS			1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20 %		1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)												
1	หน่วย CIS													
	1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20 %												
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน												
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง	จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง												
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	T+5 คือภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) (ในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	T+5 คือภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) (ในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)												
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บ 1.6050)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)												
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) [ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริงให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (ES-GLOBALVALUE)]	ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี (เก็บจริง 0.0257)												
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)												
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (เก็บจริง 0.0004 ของรอบปีบัญชี 31 ม.ค.67-30 ม.ค.68)	ไม่เกินร้อยละ 0.775 ต่อปี (เก็บจริง 0.000 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย.66-31 ส.ค.67)												
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปี	ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี												

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
(รวม VAT)	(เก็บจริง 1.792 ของรอบปีบัญชี 31 ม.ค.67-30 ม.ค.68)	(เก็บจริง 1.754 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย.66-31 ส.ค.67)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.070)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.070)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ	-
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน มกราคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (31 มกราคม 2566)
ES-GDIV	10.82	5.19	6.57	5.56	-	-	-	6.75
ดัชนีชี้วัด	12.37	5.68	7.61	7.99	-	-	-	9.47

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (27 เมษายน 2550)
ES-GLOBALVALUE	4.31	4.99	2.78	2.18	6.55	4.46	3.75	0.49
ดัชนีชี้วัด	11.17	7.65	8.80	12.52	14.84	11.05	10.46	5.79

ดัชนีชี้วัด Bloomberg World Large & Mid NR Index

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยให้วันที่ 26 กันยายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 กรณีมีมติให้รวมกองทุน
4. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
5. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ
6. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

- หมายเหตุ : 1) *ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- 2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติ
ว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ที่จะรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 152/2568 เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน
ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นลงวันที่ให้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นลงนามโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นลงนามมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งตออกเสียง”

ที่ ES/SPD/PM 146/2568

วันที่ 3 ตุลาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF) ครั้งที่ 2

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด ที่ ES/SPD/PM 096/2568 เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุน ES-GRMF ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF) และกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) และตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-GRMF
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-GRMF ครั้งที่ 2

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (“ES-GRMF”) ได้นำส่งเอกสารตามที่อ้างถึงนั้น เพื่อขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน แล้วนั้น

บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีแนวทางให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงใคร่ขอนำส่งหนังสือขอมติในเรื่องดังกล่าวมายังท่านอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) เนื่องจากบริษัทจัดการยังคงมีความเห็นว่าการรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนยิ่งขึ้น ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ดังนั้น บริษัทจัดการมีความประสงค์ ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะรับโอนกองทุนกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (“T-GlobalBondRMF”) เข้ามารวมกับกองทุน ES-GRMF โดยจะเป็นการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดของกองทุน T-GlobalBondRMF พร้อมกับแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-GRMF โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นในการขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

- เพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยการรับโอนกองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) เข้ามารวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF) ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน คือ เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ ที่มีการลงทุนในกองทุนหลักกองเดียวกัน คือ PIMCO GIS Global Bond Fund นั้น จะทำให้กองทุน ES-GRMF มีขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนจากขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-GRMF เรื่องระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เป็น T+5 คือ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV รวมถึงแก้ไขส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (จากเดิม 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุน ยังคงได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำรายการขายคืน ตามระยะเวลาเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุน การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวจะมีผลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หมายเหตุ: ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลกองทุน ES-GRMF และ กองทุน T-GlobalBondRMF รวมถึงรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-GRMF ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-GRMF และ กองทุน T-GlobalBondRMF” และ “ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่อง และรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-GRMF” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- 1) การรวมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะไม่มีผลกระทบกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
- 2) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ (ภายใต้

เงื่อนไข RMF) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอนกองทุน T-GlobalBondRMF โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ (ภายใต้เงื่อนไข RMF) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) สำหรับหน่วยลงทุนที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป (จากเดิม กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ 1 บาท)
- 5) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การรับโอนกองทุน T-GlobalBondRMF มารวมเข้ากับกองทุน ES-GRMF นั้น จะเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนรวมทั้ง 2 กองทุน เป็นกองทุนรวมประเภทเดียวกัน มีนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนลักษณะเดียวกัน คือ นำเงินไปลงทุนใน PIMCO GIS Global Bond Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักเช่นเดียวกัน ดังนั้น การรวมกองทุนดังกล่าวจะทำให้กองทุนรวมมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการทั้งการลงทุนและสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-GRMF ในเรื่องของระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามที่ประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับเงินค่าขายคืนเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติดกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องดังกล่าวตามรายละเอียดเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติ โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमतออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	176,057,890.09
เงินฝากธนาคาร	2,324,719.35
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	454.66
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	239,529.48
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	178,622,593.58

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	522,400.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,058,341.12
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	991,717.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	293,035.44
เจ้าหนี้อื่น	960.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-
หนี้สินอื่น	15,357.52
รวมหนี้สิน	2,881,811.84
สินทรัพย์สุทธิ	175,740,781.74

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	167,673,095.73
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	7,623,339.01
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	444,347.00
รวมสินทรัพย์สุทธิ	175,740,781.74

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.4811

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

16,767,309.5674

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	75,164,058.99
เงินฝากธนาคาร	291,994.02
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	312.31
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	82,535.22
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	75,538,900.54

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,501,900.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	53,189.21
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	420,921.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	134,244.98
เจ้าหนี้อื่น	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-
หนี้สินอื่น	1,740.38
รวมหนี้สิน	2,111,995.87

สินทรัพย์สุทธิ

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	77,305,899.05
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(2,684,609.04)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,194,385.34)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	73,426,904.67

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

9.4982
7,730,589.9047

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	251,221,949.08
เงินฝากธนาคาร	2,616,713.37
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	766.97
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	322,064.70
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	254,161,494.12

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	2,024,300.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,111,530.33
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,412,639.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	427,280.42
เจ้าหนี้อื่น	960.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-
หนี้สินอื่น	17,097.90
รวมหนี้สิน	4,993,807.71
สินทรัพย์สุทธิ	249,167,686.41

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	237,729,582.81
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	10,993,756.60
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	444,347.00
รวมสินทรัพย์สุทธิ	249,167,686.41

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) 23,772,958.2750

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-GRMF (หน่วย)
จากกองทุน T-GlobalBondRMF 7,005,648.7076

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		782,473.75	0.45%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	782,473.75	0.45%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		173,923,978.82	99.85%				
1 PIMCO GIS Global Bond Fund	PIMGBAI	173,923,978.82	99.85%				
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-148,163.91	-0.09%				
1 สัญญาฟอว์เวิร์ด		-148,163.91	-0.09%				
(ง) ทรัพย์สินอื่น		3,000.00	0.00%				
1 ทรัพย์สินอื่น		3,000.00	0.00%				
(ฉ) หนี้สินอื่น		-374,892.32	-0.22%				
1 หนี้สินอื่น		-374,892.32	-0.22%				
		174,186,396.34	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 26 กันยายน 2568

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									74,436.82	100.00	74,436.82	99.62
หน่วยลงทุน									74,436.82	100.00	74,436.82	99.62
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้									74,436.82	100.00	74,436.82	99.62
PIMGBAI	PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation							61.77	74,436.82	100.00	74,436.82	99.62
เงินฝากธนาคาร											438.03	0.58
ประเภทออมทรัพย์											438.03	0.58
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							434.36			435.14	0.58
BANK DEPOSIT-US D	JP Morgan Chase Bank, N.A., London							0.88			0.89	0.00
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							2.00			2.00	0.00
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											(6.40)	0.00
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(56.88)	(0.08)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											50.48	0.08
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(158.16)	(0.20)
สินทรัพย์อื่น											1.00	0.00
หนี้สินอื่น											(159.16)	(0.20)
									74,436.82	100.00	74,710.30	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)
และ กองทุนเปิดธนาชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ	กองทุนเปิดธนาชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Global Bond RMF	THANACHART GLOBAL BOND RETIREMENT MUTUAL FUND
ชื่อย่อ	ES-GRMF	T-GlobalBondRMF
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 26 กันยายน 2568)	174,186,396.34 บาท	74,710,297.68 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 26 กันยายน 2568)	10.5528 บาทต่อหน่วย	9.5676 บาทต่อหน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	7 กุมภาพันธ์ 2554	17 พฤศจิกายน 2553
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อส่งเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกองทุนที่บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี จะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับการเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน/ประชาชนทั่วไป โดยกองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ โดยรูปแบบการลงทุนของกองทุนนี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นั้น

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		คือ มีลักษณะการลงทุนแบบ Feeder Fund โดยมีกองทุนรวมในต่างประเทศเป็น Master Fund
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	ตราสารหนี้	เหมือน ES-GRMF
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ	- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนรวมฟีดเดอร์	เหมือน ES-GRMF
ชื่อกองทุนหลัก	PIMCO GIS Global Bond Fund	เหมือน ES-GRMF
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ที่รับโอนจาก PVD แต่ไม่ได้แบ่ง Class โดยมีระบบแบ่งแยกบัญชี มูลค่าเงินและทะเบียนผู้ถือหน่วยออกจาก RMF ปกติ)	เหมือน ES-GRMF
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	เหมือน ES-GRMF
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน	ดุลยพินิจ	เหมือน ES-GRMF
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Pacific Investment Management Company LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และ	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง หรือเป็นช่วงรอการลงทุนในต่างประเทศ หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน ในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่สามารถดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในโครงการ หากสภาวะการลงทุนในต่างประเทศหรือการลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ปกติ หรือไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบวงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว เป็นต้น หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะทำรายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด พร้อมทั้งเหตุผล และจัดส่งมายังสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และไม่นำมาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน PIMCO GIS Global Bond Fund จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาราคาเงินต้น และการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินโดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดยดูเรชั่นเฉลี่ยของกองทุนโดยปกติจะแตกต่างอยู่ในช่วง 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนี้ ที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed income instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งได้แก่อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการ	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	จัดอันดับเครดิตเรตติ้ง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการลงทุนใน mortgage-backed securities จะไม่มีการกำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำที่จะสามารถลงทุนได้ แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูกรับรวมเข้ากับสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน อนึ่งกองทุนไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจมีการลงทุนทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งโดยรวมแล้วสัดส่วนของสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนได้ การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงการลงทุนในสกุลเงินต่างๆ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่นการลงทุนใน Spot, สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน และไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน และเมื่อรวมการลงทุนใน (1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระเงินโดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพ	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)				
	คล่อง และใน Loan participations และใน Loan assignment รวมกันได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน รายละเอียด : 1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และเป็นกองทุนย่อยกองทุนหนึ่งภายใต้ Umbrella Fund ชื่อกองทุน PIMCO Funds: Global Investors Series plc (ตามหนังสือชี้ชวนของกองทุน PIMCO Funds : Global Investors Series plc Prospectus จะเรียกลักษณะของกองทุนย่อยแต่ละกองทุนย่อยว่า “Funds”) ภายใต้ระเบียบของ The Central Bank of Ireland ฉบับวันที่ 28 มกราคม 1998 PIMCO GIS Global Bond Fund ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) ทั้งนี้ ในส่วนของกองทุนย่อย PIMCO GIS Global Bond Fund เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล PIMCO GIS Global Bond Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pimco.com.sg <table><tr><td>ชื่อ</td><td>PIMCO GIS Global Bond Fund</td></tr><tr><td>โครงสร้างของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund</td><td>ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง Class : I ISIN Code : IE0002461055 Bloomberg Code : PIMGBAI:ID วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 12 มีนาคม</td></tr></table>	ชื่อ	PIMCO GIS Global Bond Fund	โครงสร้างของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง Class : I ISIN Code : IE0002461055 Bloomberg Code : PIMGBAI:ID วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 12 มีนาคม	เหมือน ES-GRMF
ชื่อ	PIMCO GIS Global Bond Fund					
โครงสร้างของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง Class : I ISIN Code : IE0002461055 Bloomberg Code : PIMGBAI:ID วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 12 มีนาคม					

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		2541 สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) : Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD Bloomberg ticker : LEGATRUH Index	เหมือน ES-GRMF
	ประเภทและนโยบายการลงทุน	กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาดำรงเงินต้น และการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินโดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดยดูระดับความเสี่ยงของกองทุนโดยปกติจะแตกต่างกันอยู่ ในช่วง 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed income instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งได้แก่อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกิน	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการลงทุนใน mortgage-backed securities จะไม่มีการกำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำที่สามารถลงทุนได้ แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูกนับรวมเข้ากับสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน อนึ่งกองทุนไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจมีการลงทุนทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งโดยรวมแล้วสัดส่วนของสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนได้ การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงการลงทุนในสกุลเงิน	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		ต่างๆ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่นการลงทุนใน Spot, สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน และไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน และเมื่อรวมการลงทุนใน (1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระเงินโดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง และใน Loan participations และใน Loan assignment รวมกันได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน	เหมือน ES-GRMF
	อายุกองทุน	ไม่กำหนด	
	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	
	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Registered Office: 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland.	เหมือน ES-GRMF
	ผู้บริหารการลงทุน (Investment Advisor)	Pacific Investment Management Company LLC, 650 Newport Center Drive, Newport Beach, California 92660, USA.	
	ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)	State Street Custodial Services (Ireland) Limited Registered Office: 78 Sir John Rogerson’s Quay,Dublin 2,D02 HD32, Ireland.	
	Administrator	State Street Fund Services (Ireland) Limited Registered Office: 78 Sir John Rogerson’s Quay,Dublin 2,D02 HD32, Ireland.	
	ผู้สอบบัญชี (Auditor)	PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.	
	2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund		
	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ	
	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.49 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน เงื่อนไขอื่น 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้ เช่น ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญของกองทุน เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่อาจมีการพิจารณาเลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีการพิจารณาที่ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งจะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม 3. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนใน ตราสารหนี้ non-investment grade ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลด สัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการ ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุน ดังกล่าวจะดำเนินการภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่รับทราบข้อมูลการ ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า ทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา ข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ ข้างต้น มีผลทำให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดย เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ เป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และมีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงาน	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	คณะกรรมการ ก.ล.ต.และ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (3.3) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน 4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในตราสาร SIP เกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์การลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดำเนินการภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าวเกินกว่าเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลหรือมีแนวโน้มทำให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (4.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (4.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 5. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางใน	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเข้าลงทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 5.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 5.2 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 5.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด 5.3 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 5.2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยในการ	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน 5.4 รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 5.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย 6. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit Default Swap (protection seller) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (6.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต.	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (6.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือก กองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการ จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตาม จำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของ กองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อ จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	เหมือน ES-GRMF
ประเภทของหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น และอัตราส่วน การลงทุนในหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะ ลงทุนในประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร 1.1 ตราสารหนี้ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตัวเงินคลัง 1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์)	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธี อื่นที่จะลงทุนในประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา ผลตอบแทนโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุน ภายใต้นโยบายที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อ

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	1.1.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) 1.1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธพ.บง.หรือ บค.ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารออมสิน	ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1.1 ตราสารหนี้ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตั๋วเงินคลัง 1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 1.1.4 ตั๋วแลกเงิน 1.1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.2 ตราสาร Basel III 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต้องมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ตามข้อ 2.1 - 2.3 1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุน ในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) 1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ 1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน นั้น 1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ	2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่ เป็น ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้ำตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารอมสิน 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	กองทุน นั้น 1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุน นั้น 1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าว ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต้องเป็น เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1- 9 ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี	ระบุไว้ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เป็นไปตามประกาศ

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	underlying อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนที่ 1 – 5 1.2 อัตราดอกเบี้ย 1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1.4 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติมในกรณี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 2.1 กรณี กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างไรก็ดีอย่างหนึ่งดังนี้ 2.2.1 derivatives on organized exchange 2.2.2 OTC derivatives ดังนี้ 2.2.2.1 เป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่า กองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตาม ข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้อง เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณ และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ใน กรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้ง มูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป 5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี นัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม ของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที 5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัท จัดการร้องขอได้	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป 1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ 1.1 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตัวเงินคลัง 1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนุพันธ์) 1.1.4 ตัวแลกเงิน 1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่างประเทศ (Derivative Warrants : DW) 2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1 ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตามหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ ส่วนที่ 2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร	1.1 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตัวเงินคลัง 1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 1.1.4 ตัวแลกเปลี่ยน 1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.2 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูล

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ข้อ 2.4.1-2.4.7 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัวทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3 1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้ 1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือ เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น 1.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด 1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวม ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะ	ราคาที่จะสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 กรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ดังกล่าวต้องมีการรับอวัลหรือรับรองโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4 ส่วนที่ 1 ข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ ส่วนที่ 2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน ทั้งนี้ ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น ส่วนที่ 3: ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก เป็นไปตามประกาศ

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	กรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) 1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวม นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP 1.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนรวม นั้น 1.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวมนั้น 1.5 กรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผล ความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)														
	1.ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 3.สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตามหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศส่วนที่ 3 ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ข้อ 1- 9 ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนต่างประเทศ (reverse repo) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ส่วนที่ 5 : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ต่างประเทศ (securities lending) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) <table><tr><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)</th></tr><tr><td>หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย</td><td>ไม่เกิน 10 %</td></tr></table>	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)	หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 10 %	อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ ยกเว้น ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td>หน่วย CIS</td><td></td></tr><tr><td>1.1 ในประเทศ</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย CIS		1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)															
หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 10 %															
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)														
1	หน่วย CIS															
	1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%														
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน														

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)														
	ส่วนที่ 2 อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table><tr><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน(%ของNAV)</th></tr><tr><td>หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน(%ของNAV)	หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%	ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td>หน่วย CIS</td><td></td></tr><tr><td>1.1 ในประเทศ</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย CIS		1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน(%ของNAV)															
หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%															
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)														
1	หน่วย CIS															
	1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%														
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน														
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging)	เหมือน ES-GRMF														
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ไม่ลงทุน	เหมือน ES-GRMF														
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	เหมือน ES-GRMF														
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	เหมือน ES-GRMF														
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	เหมือน ES-GRMF														
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภาวะการณ์ปกติ 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการรับซื้อคืน)	ภายใน T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณ์ปกติ 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการรับซื้อคืน)														
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.712 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.3375)														

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) [ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริง ให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (T-GlobalBondRMF)]	ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี (เก็บจริง 0.029)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี (เก็บจริง 0.2050)	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.134)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.000 ของรอบปีบัญชี 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67)	ไม่เกินร้อยละ 1.31 ต่อปี (เก็บจริง 0.058 ของรอบปีบัญชี 1 ส.ค. 66 – 31 ก.ค. 67)
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.0865 ต่อปี (เก็บจริง 1.8365 ของรอบปีบัญชี 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67)	ไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี (เก็บจริง 1.024 ของรอบปีบัญชี 1 ส.ค. 66 – 31 ก.ค. 67)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยน	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.10)	-

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
หน่วยลงทุน (เก็บเข้า กองทุน)		
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 31 เดือน ธันวาคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม

ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
ระยะเวลาการรับเงินค่า ขาย คืนภายใน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (ภาวะการณ์ปกติ 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อ ขาย)	T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณ์ปกติ 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อ ขาย)	เป็นการดำเนินการเพื่อให้ สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 ส่วนที่ 2 เรื่อง การขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุนของกองทุน รวม ข้อ 16 วรรคแรก (3) สำหรับกองทุนที่มี ความเสี่ยงการลงทุน ต่างประเทศ และข้อ 16 วรรคสอง (รวมถึง แก้ไข ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (7 กุมภาพันธ์ 2554)
ES-GRMF	1.27	1.25	0.01	0.59	-0.74	-2.78	-0.76	0.37
ดัชนีชี้วัด	2.31	1.67	0.69	2.31	1.51	-0.68	1.23	2.32

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (17 พฤศจิกายน 2553)
T-GlobalBondRMF	1.75	1.41	0.35	1.31	0.62	-2.74	-1.96	-0.31
ดัชนีชี้วัด	2.31	1.67	0.69	2.31	2.00	-1.85	0.14	1.54

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยให้วันที่ 26 กันยายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 กรณีมีมติให้รวมกองทุน
4. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
5. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ
6. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

- หมายเหตุ : 1) *ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- 2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF) ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF) โดยถือหุ้นหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย
ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ที่จะรับโอนกองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (“T-GlobalBondRMF”) และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน
ES-GRMF ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM
146/2568 เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond
เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม
(.....)

.....

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งต้อออกเสียง”

ที่ ES/SPD/PM 150/2568

วันที่ 3 ตุลาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) ครั้งที่ 2

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด ที่ ES/SPD/PM 100/2568 เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุน ES-IALLO ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) และตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-IALLO
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-IALLO ครั้งที่ 2

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (“ES-IALLO”) ได้นำส่งเอกสารตามที่อ้างถึงนั้น เพื่อขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน แล้วนั้น

บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีแนวทางให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงใคร่ขอนำส่งหนังสือขอมติในเรื่องดังกล่าวมายังท่านอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) เนื่องจากบริษัทจัดการยังคงมีความเห็นว่าการรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนยิ่งขึ้น ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยในการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ดังนั้น บริษัทจัดการมีความประสงค์ ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะเป็นการรับโอนกองทุน ทั้งทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) เข้ามารวมกับกองทุน ES-IALLO พร้อมกับแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-IALLO โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นในการขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

- เพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะเป็นการรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) เข้ามารวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) จะทำให้กองทุน ES-IALLO มีขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนจากขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-IALLO
 - เรื่องระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เป็น T+5 คือ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV รวมถึงแก้ไขส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (จากเดิม 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขายคืน ตามระยะเวลาเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
 - การระบุ underlying ของ derivatives ที่กองทุนจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการตามที่ประกาศกำหนด และเพื่อความชัดเจน

หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุน การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว จะมีผลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หมายเหตุ: ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลกองทุน ES-IALLO และ กองทุน ES-MAP รวมถึงรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-IALLO ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-IALLO และ กองทุน ES-MAP” และ “ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-IALLO” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ ทั้งนี้บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

- 2) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอนกองทุน ES-MAP โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) สำหรับหน่วยลงทุนที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป (จากเดิม กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ 1 บาท)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การรับโอนกองทุน ES-MAP มารวมเข้ากับกองทุน ES-IALLO นั้น อาจเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากการที่กองทุนมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น อาจทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่นโยบายการลงทุนของกองทุนไม่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-IALLO ในเรื่องของระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามที่ประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับเงินค่าขายคืนเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการระบุ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกำหนด และเพื่อความชัดเจน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติดกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องดังกล่าว ตามรายละเอียดเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติ โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमतออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLIO)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	86,950,017.20
เงินฝากธนาคาร	1,607,275.86
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	231.54
จากการขายเงินลงทุน	3,388.00
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	632,643.67
ลูกหนี้อื่น	73,430.30
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	89,266,986.57

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	825,218.50
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	168,298.52
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	523.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	91,506.30
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	34.73
หนี้สินอื่น	5,226.25
รวมหนี้สิน	1,090,807.69
สินทรัพย์สุทธิ	88,176,178.88

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	82,198,175.84
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีรับสมดุล	16,459,415.76
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(10,481,412.72)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	88,176,178.88

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7280
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	8,219,210.7118

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	27,847,775.96
เงินฝากธนาคาร	285,423.62
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	263.38
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	14,848.95
ลูกหนี้อื่น	27,042.36
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	28,175,354.27

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	34,824.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	86,056.15
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	39.51
หนี้สินอื่น	1,199.48
รวมหนี้สิน	122,119.23
สินทรัพย์สุทธิ	28,053,235.04

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	18,939,179.99
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีรับสมดุล	(41,617,599.80)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	50,731,654.85
รวมสินทรัพย์สุทธิ	28,053,235.04

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.8122
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	1,893,917.9988

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLIO)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	114,797,793.16
เงินฝากธนาคาร	1,892,699.48
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	494.92
จากการขายเงินลงทุน	3,388.00
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	647,492.62
ลูกหนี้อื่น	100,472.66
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	117,442,340.84

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	825,218.50
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	168,298.52
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	35,347.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	177,562.45
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	74.24
หนี้สินอื่น	6,425.73
รวมหนี้สิน	1,212,926.92
สินทรัพย์สุทธิ	116,229,413.92

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	108,347,723.79
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	18,363,102.85
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(10,481,412.72)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	116,229,413.92

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) 10,834,165.5067

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-IALLIO (หน่วย)
จากกองทุน ES-MAP

2,614,954.7949

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	การจัดอันดับ		
					S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		1,564,771.43	1.86%				
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	1,564,771.43	1.86%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		82,497,068.45	98.22%				
1 M&G Lux Income Allocation Fund EUR Class CI - Accumulation shares	MGICIEA	82,497,068.45	98.22%				
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-77,204.89	-0.09%				
1 สัญญาฟอว์เวิร์ด		-77,204.89	-0.09%				
(ด) ทรัพย์สินอื่น		107,910.87	0.13%				
1 ทรัพย์สินอื่น		107,910.87	0.13%				
(ก) หนี้สินอื่น		-104,212.09	-0.12%				
1 หนี้สินอื่น		-104,212.09	-0.12%				
		83,988,333.77	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 26 กันยายน 2568

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									27,496.73	100.00	27,496.73	97.13
หน่วยลงทุน									27,496.73	100.00	27,496.73	97.13
ประเภทกองทุนรวมผสม									27,496.73	100.00	27,496.73	97.13
MGAFUDD	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Class D2 USD						5.31	17,548.65	63.82	17,548.65	61.98	
JPGIAHA	JPMorgan Investment Funds-Global Income Fund						1.23	9,948.08	36.18	9,948.08	35.15	
เงินฝากธนาคาร											835.65	2.96
ประเภทออมทรัพย์											835.65	2.96
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						813.82			814.37	2.88	
BANK DEP FCD-USD	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						21.08			21.28	0.08	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											49.54	0.17
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(2.32)	(0.01)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											51.86	0.18
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(76.50)	(0.26)
สินทรัพย์อื่น											15.71	0.06
หนี้สินอื่น											(92.21)	(0.32)
									27,496.73	100.00	28,305.42	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO)
และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Income Allocation Fund	Eastspring Multi Asset Portfolio Fund
ชื่อย่อ	ES-IALLO	ES-MAP
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 26 กันยายน 2568)	83,988,333.77 บาท	28,305,415.41 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 26 กันยายน 2568)	10.9342 บาทต่อหน่วย	15.1339 บาทต่อหน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	13 กันยายน 2562	12 พฤศจิกายน 2552
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับ ผลตอบแทนของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund โดย จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือ ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำ หน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นทาง เลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่าง ประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้
ประเภทกองทุนตามนโยบาย การลงทุน	ผสม (ระดับความเสี่ยงกองทุนที่ระดับ 5)	ผสม (ระดับความเสี่ยงกองทุนที่ระดับ 7)
การลงทุนของนโยบายการ ลงทุนแบบผสม	- ตราสารทุน - ตราสารหนี้ - อื่น ๆ	- ตราสารทุน - ตราสารหนี้

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน	สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด	สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้	สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด	สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในอื่นๆ	สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด	-
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมฟีดเดอร์	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) :	M&G (Lux) Income Allocation Fund	-
ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย :	ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS	-
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน :	ดุลยพินิจ	ดุลยพินิจ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน	ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging)

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน	ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class CI – Accumulation ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ต่างๆ ทั่วโลก จัดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย M&G Luxembourg S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือ กองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ ที่พิจารณาลงทุนจะเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลายประเภทที่แตกต่างกัน (Multi Asset Class Investment) เช่น กองทุนรวมต่างประเทศหรืออิตาลีตราสารหนี้ ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือกองทุนผสม กองทุนรวมต่างประเทศหรืออิตาลีสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ทั้งภาคเกษตร (soft commodities) และไม่ใช่ภาคการเกษตร (hard commodities) เช่น น้ำมัน แร่ธาตุ โลหะอุตสาหกรรม (base metals and industrial

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจมีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร และนำไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน	minerals) และหรือกลุ่มโลหะมีค่า (precious metals) เช่น ทองคำ ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ โดยกองทุนในต่างประเทศที่จะพิจารณาลงทุนจะมีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้โดยแต่ละกองทุนอาจสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือเน้นเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) และกองทุนต่างประเทศอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เช่น หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ (โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนต่อเมื่อประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้กองทุนลงทุนได้) ทั้งนี้ สัดส่วนในการลงทุนของกองทุนนี้จะขึ้นอยู่กับสถานะการลงทุน หรือการคาดการณ์สถานะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ	อย่างไรก็ดีกองทุนนี้ จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนนี้จะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non Investmentgrade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Security) ส่วนที่เหลือนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องเงินฝาก หรือการลงทุนอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อป้องกันปัญหาในการดำเนินงานของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุนหรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาดหรือในกรณีที่ การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	หน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว กองทุนลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินยูโร โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินยูโร มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินยูโร มีแนวโน้มแข็งค่า กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ	หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มีได้จัด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงลงทุนใน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เงื่อนไข/ข้อจำกัดอื่น 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วย ลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของ บริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวม ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่อง จากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่ กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมี นัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี ความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การ เปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนใน กองทุนหลัก ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุน ต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบาย การลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	เงื่อนไขอื่นๆ 1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน รวมต่างประเทศ และหรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศโดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่ จัดตั้งกองทุนสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ในกรณีที่ กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการ ลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการ จัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ • ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม • ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ • ช่วงระยะเวลาที่ ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน เนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการของกองทุนที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื่น ๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักจากสกุลยูโร เป็นสกุลเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 2.กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม และไม่นำมาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุน	สิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วน การลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบาย การลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 2. นโยบายการลงทุนที่ระบุว่า “ผสม ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน” ข้างต้นเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และหรือกองทุนรวมอื่นที่เอฟต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในกองทุนอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น หากปรากฏว่ากองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้บริษัทจัดการ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้นลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	จำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 3.1 แฉงเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลัก แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการ	เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) แฉงเหตุที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้ายกองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในวงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของ กองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดย แนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิด ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ หน่วยลงทุนแล้ว 3.2 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 3.1 ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด 3.3 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผัน ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 3.2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของ ผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน 3.4 รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 3.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะ ของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย 4. กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับ คำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุน และจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นหน่วย	

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ลงทุนได้ส่งคำสั่งมา เพื่อไม่ให้มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยคำสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป โดยคำสั่งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อน อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการมีได้จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Income Allocation แต่อย่างใด เพียงแต่เปิดเผยข้อจำกัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการเท่านั้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทจัดการสามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย แต่อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ตามวรรคแรก บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund 1.กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund ซึ่งเป็นกองทุนผสม ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำคัญ ของกองทุนหลัก ได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mandg.com/	

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)						
	<table><tr><th>ชื่อ</th><th>M&G (Lux) Income Allocation Fund</th></tr><tr><td>โครงสร้างของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund</td><td>Shares Class : CI – Accumulation ISIN Code : LU1582985542 Bloomberg Code : MGICIEA LX วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 16 มกราคม 2561 สกุลเงินฐาน (base currency) : ยูโร (EUR) ตัวชี้วัด (Benchmark) : ไม่มี</td></tr><tr><td>วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน</td><td>กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก อาทิ ตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด กองทุนสามารถลงทุนในค่าเงินสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินสด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกว่าร้อยละ 70 ในสินทรัพย์ในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอื่นๆโดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเป็นสกุลยูโร สำหรับประเภทของสินทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วน</td></tr></table>	ชื่อ	M&G (Lux) Income Allocation Fund	โครงสร้างของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund	Shares Class : CI – Accumulation ISIN Code : LU1582985542 Bloomberg Code : MGICIEA LX วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 16 มกราคม 2561 สกุลเงินฐาน (base currency) : ยูโร (EUR) ตัวชี้วัด (Benchmark) : ไม่มี	วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก อาทิ ตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด กองทุนสามารถลงทุนในค่าเงินสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินสด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกว่าร้อยละ 70 ในสินทรัพย์ในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอื่นๆโดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเป็นสกุลยูโร สำหรับประเภทของสินทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วน	
ชื่อ	M&G (Lux) Income Allocation Fund							
โครงสร้างของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund	Shares Class : CI – Accumulation ISIN Code : LU1582985542 Bloomberg Code : MGICIEA LX วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 16 มกราคม 2561 สกุลเงินฐาน (base currency) : ยูโร (EUR) ตัวชี้วัด (Benchmark) : ไม่มี							
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก อาทิ ตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด กองทุนสามารถลงทุนในค่าเงินสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินสด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกว่าร้อยละ 70 ในสินทรัพย์ในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอื่นๆโดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเป็นสกุลยูโร สำหรับประเภทของสินทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วน							

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		ร้อยละ 40 – 80 ในตราสารหนี้ ร้อยละ 10 – 50 ในตราสารทุน ร้อยละ 0 – 20 ในสินทรัพย์อื่นๆ (รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ) นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน	
	อายุกองทุน	ไม่กำหนด	
	นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	
	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ	
	บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund)	M&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg	
	ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)	RBC Investor Services Bank S.A. (Luxembourg) 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg	

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)			
	<table><tr><td>ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุน (Fund Auditor)</td><td>Ernst & Young S.A. 35E, avenue John F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, Luxembourg</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการ จัดการ (Management Fee)</td><td>ร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน</td></tr></table> ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด	ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุน (Fund Auditor)	Ernst & Young S.A. 35E, avenue John F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, Luxembourg	ค่าธรรมเนียมการ จัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน	
ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุน (Fund Auditor)	Ernst & Young S.A. 35E, avenue John F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, Luxembourg					
ค่าธรรมเนียมการ จัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน					
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ	เป็นไปตามประกาศ		ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ			

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		คณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจาก รายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร 1.1 ตราสารทุน 1.1.1 หุ้น 1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมที่โอนสิทธิได้(Transferable Subscription Right: TSR) 1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 1.2 ตราสารหนี้ 1.2.1 พันธบัตร

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		1.2.2 ตัวเงินค้ำ 1.2.3 หุ้นกู้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III) 1.2.4 ตัวแลกเงิน 1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน 1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) (หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้น โดยกองทุนได้รับหุ้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว) 1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(Derivative Warrants) 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้าม

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		เปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าว เพื่อชำระหนี้การค้า ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค.ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารออมสิน 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย ส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		สามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ 1.1.1 หุ้น 1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมที่โอนสิทธิได้(Transferable Subscription Right: TSR) 1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1.2.1 พันธบัตร 1.2.2 ตัวเงินค้ำ 1.2.3 หุ้นกู้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III) 1.2.4 ตัวแลกเงิน 1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน 1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.3 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่างประเทศที่มี underlying ดังต่อไปนี้ 1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 1.3.2 อัตราดอกเบี้ย 1.3.3 อัตราแลกเปลี่ยน 1.3.4 Credit เช่น Credit rating หรือ Credit event เป็นต้น 1.3.5 ทองคำ 1.3.6 น้ำมันดิบ 1.3.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ 1.3.8 สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ก) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่ สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 กรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4 ส่วนที่ 1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ 2.5 การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ 2.5.1 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับสินค้า ตัวแปร หรือ หลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ประเภทเดียวกับสินค้า ตัวแปร หรือ หลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ตามที่ระบุในส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ 2.5.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยน

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		มือได้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 2.5.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังกล่าวก่อนครบอายุเมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 2.5.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฏว่าตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และบลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 2.4.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณราคาที่ต้องส่งในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพ์สินของกองทุนรวม : อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพ์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด	2.4.4.2 ในกรณีที่เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) มายัง บลจ. ทันที ส่วนที่ 2: ทรัพ์สินประเภทหน่วย CIS มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน ทั้งนี้ ยกเว้น การลงทุนในทรัพ์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น ส่วนที่ 3 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 3 : ทรัพ์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพ์สินของกองทุนรวม : อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพ์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ ยกเว้น ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพ์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		
		ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)
		1	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10 %
			1.1 ในประเทศ	
			1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดตราส่วน
		2	หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตามจดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มี การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	ไม่เกิน 15 %

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)												
		ส่วนที่ 2 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table> <tr> <th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>หน่วย CIS</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1.1 ในประเทศ</td><td>ไม่เกิน 20 %</td></tr> <tr> <td></td><td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)	1	หน่วย CIS			1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20 %		1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)												
1	หน่วย CIS													
	1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20 %												
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน												
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย												
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	T+5 คือภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) (ในภาวะปกติ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขาย)	T+5 คือภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) (ในภาวะปกติ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขาย)												
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บ 1.0700)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.605)												
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)	ไม่เกินร้อยละ 0.375 ต่อปี (เก็บจริง 0.0428)												
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)												
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0002 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค 67)	ไม่เกินร้อยละ 1.096 ต่อปี (เก็บจริง 0.182 ของรอบปีบัญชี 12 พ.ย 66 – 11 พ.ย 67)												
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี (เก็บจริง 1.2522 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค 67)	ไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี (เก็บจริง 1.964 ของรอบปีบัญชี 12 พ.ย 66 – 11 พ.ย 67)												
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.07)												

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.07)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่ เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการ สั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ	
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 11 พฤศจิกายน

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Income Allocation (ES-IALLO)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13 กันยายน 2562)
ES-IALLO	1.31	1.74	-1.82	-0.80	1.35	2.59	-	1.20
ดัชนีชี้วัด	0.84	1.45	-2.24	-1.49	0.79	2.10	-	0.91

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินยูโร ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12 พฤศจิกายน 2552)
ES-MAP	5.14	4.06	3.90	3.15	3.21	1.79	1.71	2.57
ดัชนีชี้วัด	8.04	5.05	5.84	7.81	7.06	6.45	5.96	6.01

ดัชนีชี้วัด

1. Bloomberg World Large & Mid Net Total Return Index 50.00%,
2. Bloomberg Capital Global Aggregate Bond Index 30.00%,
3. Reuters/Jefferies CRB Index 15.00%,
4. DJ Global Selected Real Estate 10.00%

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณ
ร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO)

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. <u>ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมี underlying ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (credit rating หรือ credit event) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น</u> <u>หากราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน มีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ดีตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มี</u>	ระบุ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการเพื่อให้เป็นไปตามภาคผนวก 3 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 กำหนด และเพื่อความชัดเจน

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
		ผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 	
ระยะเวลาการรับเงินค่าขาย คืนภายใน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (ภาวะการณ์ปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณ์ปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 ส่วนที่ 2 เรื่องการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ข้อ 16 วรรคแรก (3) สำหรับกองทุนที่มีความเสี่ยงการลงทุนต่างประเทศ และข้อ 16 วรรคสอง (รวมถึง แก้ไขส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยให้วันที่ 26 กันยายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 กรณีมีมติให้รวมกองทุน
4. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
5. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ
6. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

- หมายเหตุ : 1) *ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- 2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-IALLO ซึ่งมี
รายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 150/2568 เรื่อง
การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation
(ES-IALLO) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งตออกเสียง”

ที่ ES/SPD/PM 149/2568

วันที่ 3 ตุลาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND) ครั้งที่ 2
อ้างอิง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด ที่ ES/SPD/PM 099/2568 เรื่อง การขอมติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND) ลงวันที่ 15 สิงหาคม
2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond
(ES-ASIANBOND) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond
(ES-EBF) ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF) และกองทุน
เปิดอีสท์สปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND) และ
ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-EBF
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน ES-ASIANBOND ครั้งที่ 2

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุน
เปิดอีสท์สปริง Asian Bond (“ES-ASIANBOND”) ได้นำส่งเอกสารตามที่อ้างถึงนั้น เพื่อขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวม
กองทุนและเลิกกองทุน แล้วนั้น

บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีแนวทาง
ให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงใคร่ขอนำส่งหนังสือขอมติในเรื่องดังกล่าว
มายังท่านอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) เนื่องจากบริษัทจัดการยังคงมีความเห็นว่าการรวมกองทุน และเลิกกองทุนดังกล่าว จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนยิ่งขึ้น ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในการขอมติ
ครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ดังนั้น บริษัทจัดการมีความประสงค์ ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะทำการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ES-ASIANBOND เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF) โดยจะเป็นการโอนทรัพย์สิน
สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุน ES-ASIANBOND ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลง
มติได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อโอนกองทุน ES-ASIANBOND ไปรวมกับกองทุน ES-EBF นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กองทุน ES-EBF และกองทุน ES-ASIANBOND จะเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว (กองทุนรวมฟีดเดอร์) เช่นเดียวกันก็ตาม แต่่นโยบายการลงทุนของทั้ง 2 กองทุนยังคงมีความแตกต่างกัน โดยสรุปดังนี้

กองทุน	กองทุนหลัก	การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
ES-EBF	Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond (ลงทุนในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยรัฐบาลหรือบริษัทที่จดทะเบียนหรือมีการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดเกิดใหม่) ซึ่งบริหารและจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A.	ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) นอกเหนือจากการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
ES-ASIANBOND	BGF Asian Tiger Bond (ลงทุนในตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนหรือมีการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ใน Asian Tiger countries) ซึ่งบริหารและจัดการโดย กองทุน BlackRock (Luxembourg) S.A.	ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น

ในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนนั้น กองทุน ES-EBF มีค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนในอัตราที่สูงกว่ากองทุน ES-ASIANBOND แต่ยังคงอยู่ในอัตราที่โครงการกำหนด [ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริงให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (ES-ASIANBOND)]

ทั้งนี้ กองทุน ES-EBF อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามที่ประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเพิ่มเติม underlying ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไว้ในโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกำหนด และเพื่อความชัดเจน

หมายเหตุ: ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลและอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES-EBF และ กองทุน ES-ASIANBOND รวมถึงรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-EBF ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-EBF และ กองทุน ES-ASIANBOND” และ “ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-EBF” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-EBF โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขากออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การโอนกองทุน ES-ASIANBOND ไปรวมกับกองทุน ES-EBF และเลิกกองทุน ES-ASIANBOND นั้น อาจเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทั้ง 2 กองทุน จะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภท feeder fund ที่มีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวเหมือนกัน แต่กองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุนมิใช่กองทุนเดียวกัน และมีความแตกต่างกันในสินทรัพย์ที่กองทุนหลักสามารถลงทุนได้ ดังที่มีบริษัทจัดการมีการเปิดเผยข้อมูลไว้ อีกทั้งกองทุน

ES-EBF ยังสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (EPM) ได้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยควรพิจารณาข้อมูลดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้มติ

ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-EBF ในเรื่องของระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขายคืน ตามระยะเวลาเดิมไม่เปลี่ยนแปลง รวมถึงเพิ่มเติม underlying ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไว้ในโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกำหนด และเพื่อความชัดเจน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568 นี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติ โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमतออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ ด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	24,226,877.90
เงินฝากธนาคาร	162,900.50
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	129.98
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	62,509.07
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	24,452,417.45

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,037.48
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	146,299.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,958.19
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	19.50
เจ้าหนี้อื่น	376.17
หนี้สินอื่น	1,327.87
รวมหนี้สิน	173,019.14
สินทรัพย์สุทธิ	24,279,398.31

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	24,621,866.67
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(189,248.83)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(153,219.53)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	24,279,398.31

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.8609

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

2,462,183.2737

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ASIAN BOND (ES-ASIANBOND)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	13,116,472.42
เงินฝากธนาคาร	83,811.45
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	120.37
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	16,357.78
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	13,216,762.02

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,345.80
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	79,281.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,851.76
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	18.06
เจ้าหนี้อื่น	-
หนี้สินอื่น	766.12
รวมหนี้สิน	98,263.30

สินทรัพย์สุทธิ

13,118,498.72

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	13,954,314.47
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(18,204,521.78)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	17,368,706.03
รวมสินทรัพย์สุทธิ	13,118,498.72

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.4010

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

1,395,431.4263

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	37,343,350.32
เงินฝากธนาคาร	246,711.95
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	250.35
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	78,866.85
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	37,669,179.47

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,383.28
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	225,581.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	35,809.95
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	37.56
เจ้าหนี้อื่น	376.17
หนี้สินอื่น	2,093.99
รวมหนี้สิน	271,282.44
สินทรัพย์สุทธิ	37,397,897.03

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	37,925,417.79
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(374,301.23)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(153,219.53)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	37,397,897.03

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	3,792,538.3853
--	----------------

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-EBF (หน่วย)	
จากกองทุน ES-ASIANBOND	1,330,355.1116

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Emerging Bond
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น
 ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

หลักทรัพ์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	การจัดอันดับ		
					S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		462,969.47	1.70%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	462,969.47	1.70%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		27,074,160.27	99.14%				
1 Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond	AMBG114	27,074,160.27	99.14%				
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-64,388.35	-0.24%				
1 สัญญาฟอว์เวิร์ด		-64,388.35	-0.24%				
(ด) ทรัพ์สินอื่น		260.30	0.00%				
1 ทรัพ์สินอื่น		260.30	0.00%				
(ก) หนี้สินอื่น		-164,967.57	-0.60%				
1 หนี้สินอื่น		-164,967.57	-0.60%				
		27,308,034.12	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 วันที่ 26 กันยายน 2568

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		367,840.79	1.84%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	367,840.79	1.84%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		19,741,518.02	98.56%				
1 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund	BGATBDU	19,741,518.02	98.56%				
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-56,795.24	-0.28%				
1 สัญญาฟอเวิร์ด		-56,795.24	-0.28%				
(ด) ทรัพย์สินอื่น		199,822.00	1.00%				
1 ทรัพย์สินอื่น		199,822.00	1.00%				
(ก) หนี้สินอื่น		-223,102.18	-1.11%				
1 หนี้สินอื่น		-223,102.18	-1.11%				
		20,029,283.39	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 วันที่ 26 กันยายน 2568

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond (ES-EBF)

และ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Emerging Bond Fund	Eastspring Asian Bond Fund
ชื่อย่อ	ES-EBF	ES-ASIANBOND
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 26 กันยายน 2568)	27,308,034.11 บาท	20,029,283.38 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 26 กันยายน 2568)	10.1175 บาทต่อหน่วย	9.5969 บาทต่อหน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	29 พฤษภาคม 2560	28 พฤศจิกายน 2559
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน BGF Asian Tiger Bond โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	ตราสารหนี้	ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมฟีดเดอร์	กองทุนรวมฟีดเดอร์
ชื่อกองทุนหลัก	Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond	BGF Asian Tiger Bond

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน	ดุลยพินิจ	ดุลยพินิจ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond ในหน่วยลงทุนชนิด Class Q-I(14)HU-C ซึ่งเป็น Class ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่จ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Amundi Asset Management และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนรวมผ่านกระแสรายได้และการเติบโตในมูลค่าของตราสารที่ลงทุน โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 50 ในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยรัฐบาลหรือบริษัทที่จดทะเบียนหรือมีการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดเกิดใหม่ ที่ออกขายในสกุลเงินยูโร ฟรังก์ ปอนด์ ดอลลาร์ หรือเยน กองทุนสามารถลงทุนได้ในตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และมีสถานะในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารได้ ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน BGF Asian Tiger Bond ในหน่วยลงทุนชนิด Class D2 USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนหรือมีการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ใน Asian Tiger countries (ประกอบด้วย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศจีน ไต้หวัน ฮังการี ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ ประเทศอินโดนีเซีย มาเก๊า ประเทศอินเดีย และประเทศปากีสถาน) กองทุนสามารถลงทุนได้ในตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้และมีสถานะในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารได้ ทั้งนี้ กองทุนหลักสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-related security) และ Asset-backed securities ที่มีการจัดอันดับ

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond จะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ หรืออาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ กองทุนหลัก (Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาค่าผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาค่าผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุน BGF Asian Tiger Bond จะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตรา

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	(Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เงื่อนไข/ข้อจำกัดอื่น 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของ หน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจ ของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุน รวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจ สืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวม ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจ ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการ ลงทุน เป็นต้น และ/ หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิด เหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการ เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงใน เรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือใน กรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนใน กองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond (กองทุนหลัก) ได้ หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	แลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจ พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจ พิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมี แนวโน้มแข็งค่า เงื่อนไข/ข้อจำกัดอื่น 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของ หน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจ ของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุน รวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจ สืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวม ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจ ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการ ลงทุน เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิด เหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง อื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่ สามารถเข้าลงทุนใน กองทุน BGF Asian Tiger Bond (กองทุนหลัก) ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน BGF Asian Tiger Bond (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด(Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 2. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ ซึ่งรวมกับสัดส่วนการลงทุนในตราสาร non-investment grade / Unrated ของกองทุน (ถ้ามี) และมีผลทำให้สัดส่วนการลงทุนในตราสาร non-investment grade / Unrated ของกองทุน เกินร้อยละ	อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด(Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม และไม่นำมาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการ

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) และสัดส่วนการลงทุนในตราสาร non-investment grade / Unrated ของกองทุน (ถ้ามี) เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสาร non-investment grade / Unrated มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดำเนินการภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสาร non-investment grade / Unrated เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนและ/หรือกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนเปิดและ/หรือกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ข้างต้น มีผลทำให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (2.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว	โอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว 4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในตราสาร SIP เกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสาร SIP ไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์การลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดำเนินการภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าวเกินกว่าเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลหรือมีแนวโน้ม

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (2.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 3. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม และไม่นำมาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรง	ทำให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (4.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (4.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 5. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว 5. ในกรณีที่กองทุน มีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 5.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าการดำเนินการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว	กองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 5.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าการดำเนินการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	นับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 5.2 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 5.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด 5.3 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 5.2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน 5.4 รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 5.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ	5.2 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 5.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด 5.3 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 5.2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน 5.4 รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 5.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)										
	สถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond ซึ่งบริหารจัดการโดย Amundi Asset Management ดังรายละเอียดต่อไปนี้ และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.amundi.com <table><tr><td>ชื่อ</td><td>Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond</td></tr><tr><td>โครงสร้างของกองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond</td><td>ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ Class : Q-I(14)HU-C ISIN Code : (A) LU1602583905 วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date):27 พฤศจิกายน 2557 (27-05-2014) สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD)</td></tr></table>	ชื่อ	Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond	โครงสร้างของกองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ Class : Q-I(14)HU-C ISIN Code : (A) LU1602583905 วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date):27 พฤศจิกายน 2557 (27-05-2014) สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD)	รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน BGF Asian Tiger Bond กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน BGF Asian Tiger Bond ซึ่งบริหารจัดการโดย กองทุน BlackRock (Luxembourg) S.A. ดังรายละเอียดต่อไปนี้ และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน BGF Asian Tiger Bond เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.blackrock.com <table><tr><td>ชื่อ</td><td>BGF Asian Tiger Bond</td></tr><tr><td>โครงสร้างของกองทุน BGF Asian Tiger Bond</td><td>ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ Class : D2 ISIN Code : LU0776122383 Bloomberg Code : BGATBDU วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 9 พฤษภาคม 2555 (09-05-2012) สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) : JP Morgan Asia Credit Index</td></tr><tr><td>วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน</td><td>กองทุน BGF Asian Tiger Bond (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ทีออก</td></tr></table>	ชื่อ	BGF Asian Tiger Bond	โครงสร้างของกองทุน BGF Asian Tiger Bond	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ Class : D2 ISIN Code : LU0776122383 Bloomberg Code : BGATBDU วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 9 พฤษภาคม 2555 (09-05-2012) สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) : JP Morgan Asia Credit Index	วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุน BGF Asian Tiger Bond (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ทีออก
ชื่อ	Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond											
โครงสร้างของกองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ Class : Q-I(14)HU-C ISIN Code : (A) LU1602583905 วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date):27 พฤศจิกายน 2557 (27-05-2014) สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD)											
ชื่อ	BGF Asian Tiger Bond											
โครงสร้างของกองทุน BGF Asian Tiger Bond	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ Class : D2 ISIN Code : LU0776122383 Bloomberg Code : BGATBDU วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 9 พฤษภาคม 2555 (09-05-2012) สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) : JP Morgan Asia Credit Index											
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุน BGF Asian Tiger Bond (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ทีออก											

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	
		ตัวชี้วัด(Benchmark) : JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro Index		โดยบริษัทที่จดทะเบียนหรือมีการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ใน Asian Tiger countries (ประกอบด้วย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศจีน ไต้หวันฮ่องกง ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ ประเทศอินโดนีเซีย มาเก๊า ประเทศอินเดีย และประเทศปากีสถาน) กองทุนสามารถลงทุนได้ในตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้และมีสถานะในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารได้
	วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนรวมผ่านกระแสรายได้และการเติบโตในมูลค่าของตราสารที่ลงทุน โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 50 ในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยรัฐบาลหรือบริษัทที่จดทะเบียนหรือมีการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดเกิดใหม่ ที่ออกขายในสกุลเงินยูโร ฟรังก์ ปอนด์ ดอลลาร์ หรือ เยน กองทุนสามารถลงทุนได้ในตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและมีสถานะในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารได้	อายุกองทุน	ไม่กำหนด
	อายุกองทุน	ไม่กำหนด	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
			บริษัทจัดการกองทุน (Management company)	BlackRock (Luxembourg) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	
	วันทำการซื้อขาย หน่วย	ทุกวันทำการ	ผู้รักษา ทรัพย์สินของ กองทุน (Custodian Bank)	HSBC Bank (China) Company Limited 33th Floor, HSBC Building, Shanghai ifc, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200120
	บริษัทจัดการกองทุน (Management company)	Amundi Luxembourg S.A. 5, allee Scheffer 2520 Luxembourg , Luxembourg		
	ผู้รักษาทรัพย์สินของ กองทุน (Custodian Bank)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allee Scheffer 2520 Luxembourg , Luxembourg		
	2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของAmundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond		2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ BGF Asian Tiger Bond	
	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ	ค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ค่าธรรมเนียมการ จัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน
	อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัท จัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ได้รับมติจาก ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน		อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัท จัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดย ถือว่าได้ได้รับมติจาก ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน	
			ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ที่จะลงทุน :	
			ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ที่จะลงทุนในประเทศ :	

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : เป็นไปตามประกาศ ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด	เป็นไปตามประกาศ ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน - วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน - วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน - วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging)

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน	ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน	ภายใน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) [ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริงให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (ES-ASIANBOND)]	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (เก็บจริง 0.0268)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)	ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.00 ของรอบปีบัญชี 1 พ.ค. 67 – 30 เม.ย. 68)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.00 ของรอบปีบัญชี 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67)
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.0894 ของรอบปีบัญชี 1 พ.ค. 67 – 30 เม.ย. 68)	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.0910 ของรอบปีบัญชี 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)

หัวข้อ	ES-EBF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 30 เดือน เมษายน	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 30 เดือน กันยายน

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Emerging Bond (ES-EBF)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29 พฤษภาคม 2560)
ES-EBF	5.38	4.48	2.53	5.10	4.62	-0.99	-	-0.02
ดัชนีชี้วัด	6.06	4.75	2.96	6.36	6.57	0.66	-	1.51

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28 พฤศจิกายน 2559)
ES-ASIANBOND	4.27	3.12	1.95	3.01	1.34	-3.37	-	-0.57
ดัชนีชี้วัด	4.94	3.37	2.32	4.11	2.85	-2.09	-	0.70

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Emerging Bond (ES-EBF)

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	 ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	 ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. <u>ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมี underlying ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (credit rating หรือ credit event) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น</u> <u>หากราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน มีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์</u>	ระบุ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้ อย่างชัดเจนในโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามภาคผนวก 3 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 กำหนด และเพื่อความชัดเจน

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
		<u>อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</u> 	
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภาวะการณปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 ส่วนที่ 2 เรื่องการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ข้อ 16 วรรคแรก (3) สำหรับกองทุนที่มีความเสี่ยงการลงทุนต่างประเทศ และข้อ 16 วรรคสอง (รวมถึง แก้ไขส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยให้วันที่ 26 กันยายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 กรณีมีมติให้รวมกองทุน
4. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
5. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ
6. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

- หมายเหตุ : 1) *ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- 2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ
เลิกกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND) ครั้งที่ 2
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Emerging Bond (ES-EBF) และเลิก ES-ASIANBOND ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 149/2568 เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Asian Bond (ES-ASIANBOND) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งตออกเสียง”

ที่ ES/SPD/PM 151/2568

วันที่ 3 ตุลาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) ครั้งที่ 2
อ้างอิง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด ที่ ES/SPD/PM 101/2568 เรื่อง การขอมติ
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) ลงวันที่ 15 สิงหาคม
2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset
Portfolio (ES-MAP) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income
Allocation (ES-IALLO) ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) และ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) และตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียด
ที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-IALLO
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน ES-MAP ครั้งที่ 2

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (“ES-MAP”) ได้นำส่งเอกสารตามที่อ้างถึงนั้น เพื่อขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วย
ลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุน แล้วนั้น

บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีแนวทาง
ให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงใคร่ขอนำส่งหนังสือขอมติในเรื่องดังกล่าว
มายังท่านอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) เนื่องจากบริษัทจัดการยังคงมีความเห็นว่าการรวมกองทุน และเลิกกองทุนดังกล่าว จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนยิ่งขึ้น ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยในการขอมติ
ครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ดังนั้น บริษัทจัดการมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะทำการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ES-MAP เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) โดยจะเป็นการโอนทรัพย์สิน
สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุน ES-MAP ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อโอนกองทุน ES-MAP ไปรวมกับ กองทุน ES-IALLO นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การลงทุนที่มีความคล่องตัวมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กองทุน ES-IALLO และกองทุน ES-MAP จะเป็นกองทุนรวมผสมเช่นเดียวกัน แต่มีลักษณะพิเศษตามประเภทการลงทุนที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กองทุน ES-IALLO เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนปลายทาง (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในขณะที่กองทุน ES-MAP เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนปลายทางตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยนโยบายการลงทุนของทั้ง 2 กองทุนมีความแตกต่างกัน โดยสรุปดังนี้

กองทุน	นโยบายการลงทุน	การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ระดับความเสี่ยงกองทุน
ES-IALLO	เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ต่างๆ ทั่วโลก จัดทะเบียนในประเทศไทย ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักบริหารจัดการโดย M&G Luxembourg S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร	ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) นอกเหนือจากการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจมีการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุน	ระดับ 5
ES-MAP	เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอียิปต์ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอียิปต์ต่างประเทศ ที่จะพิจารณาลงทุนจะเกี่ยวข้อง	ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น และไม่มีนโยบายลงทุนใน Structured Note	ระดับ 7

กองทุน	นโยบายการลงทุน	การลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	ระดับ ความเสี่ยง กองทุน
	กับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลายประเภทที่ แตกต่างกัน (Multi Asset Class Investment) เช่น กองทุนรวมต่างประเทศหรืออียูเฟตราสาร ทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือกองทุน ผสม กองทุนรวมต่างประเทศหรืออียูเฟลสินค้า โภคภัณฑ์ (Commodities) ทั้งภาคเกษตร (soft commodities) และไม่ใช่ภาคการเกษตร (hard commodities) เช่น น้ำมัน แร่ธาตุ โลหะ อุตสาหกรรม (base metals and industrial minerals) และหรือกลุ่มโลหะมีค่า (precious metals) เช่น ทองคำ		

นอกจากนี้กองทุน ES-IALLO ยังมีการกำหนดค่าส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่สามารถเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ที่มีการทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนไว้ที่ร้อยละ 0.25 โดยจะเป็นการเก็บเข้ากองทุน ซึ่งปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ

ทั้งนี้ กองทุน ES-IALLO อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องระยะเวลาการ
รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต.รวมถึงเพิ่มเติม underlying
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไว้ในโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกำหนด และเพื่อความชัดเจน

หมายเหตุ: ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลและอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES-IALLO และ
กองทุน ES-MAP รวมถึงรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-IALLO ได้ที่ “สรุปสาระที่
สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-IALLO และ กองทุน ES-MAP” และ “ตารางเปรียบเทียบ
หัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-IALLO” (ตามเอกสาร
แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวม
กองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
ประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan
ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-IALLO โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การดำเนินการโอนกองทุน ES-MAP ไปรวมกับกองทุน ES-IALLO และเลิกกองทุน ES-MAP นั้น เป็นการรวมกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากกองทุน ES-IALLO สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้เพียงกองทุนเดียว ส่วนกองทุน ES-MAP สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป อีกทั้งการลงทุนในกองทุนหลัก การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และระดับความเสี่ยงของทั้ง 2 กองทุนก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาข้อมูลที่บริษัทจัดการเปิดเผยอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการพิจารณาการให้มติ

ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-IALLO ในเรื่องของระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับเงินค่าขายคืนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงรวมถึงเพิ่มเติม underlying ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไว้ในโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกำหนด และเพื่อความชัดเจน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วิธีออกเสียงลมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องดังกล่าว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลมติได้ตั้งแต่วันที่ **3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติ โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमतออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLIO)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	86,950,017.20
เงินฝากธนาคาร	1,607,275.86
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	231.54
จากการขายเงินลงทุน	3,388.00
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	632,643.67
ลูกหนี้อื่น	73,430.30
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	89,266,986.57

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	825,218.50
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	168,298.52
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	523.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	91,506.30
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	34.73
หนี้สินอื่น	5,226.25
รวมหนี้สิน	1,090,807.69
สินทรัพย์สุทธิ	88,176,178.88

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	82,198,175.84
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีรับสมดุล	16,459,415.76
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(10,481,412.72)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	88,176,178.88

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.7280

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) 8,219,210.7118

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	27,847,775.96
เงินฝากธนาคาร	285,423.62
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	263.38
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	14,848.95
ลูกหนี้อื่น	27,042.36
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	28,175,354.27

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	34,824.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	86,056.15
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	39.51
หนี้สินอื่น	1,199.48
รวมหนี้สิน	122,119.23
สินทรัพย์สุทธิ	28,053,235.04

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	18,939,179.99
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีรับสมดุล	(41,617,599.80)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	50,731,654.85
รวมสินทรัพย์สุทธิ	28,053,235.04

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.8122
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	1,893,917.9988

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLIO)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	114,797,793.16
เงินฝากธนาคาร	1,892,699.48
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	494.92
จากการขายเงินลงทุน	3,388.00
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	647,492.62
ลูกหนี้อื่น	100,472.66
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	117,442,340.84

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	825,218.50
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	168,298.52
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	35,347.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	177,562.45
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	74.24
หนี้สินอื่น	6,425.73
รวมหนี้สิน	1,212,926.92
สินทรัพย์สุทธิ	116,229,413.92

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	108,347,723.79
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	18,363,102.85
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(10,481,412.72)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	116,229,413.92

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) 10,834,165.5067

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-IALLIO (หน่วย)
จากกองทุน ES-MAP

2,614,954.7949

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	การจัดอันดับ		
					S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		1,564,771.43	1.86%				
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	1,564,771.43	1.86%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		82,497,068.45	98.22%				
1 M&G Lux Income Allocation Fund EUR Class CI - Accumulation shares	MGICIEA	82,497,068.45	98.22%				
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-77,204.89	-0.09%				
1 สัญญาฟอว์เวิร์ด		-77,204.89	-0.09%				
(ด) ทรัพย์สินอื่น		107,910.87	0.13%				
1 ทรัพย์สินอื่น		107,910.87	0.13%				
(ก) หนี้สินอื่น		-104,212.09	-0.12%				
1 หนี้สินอื่น		-104,212.09	-0.12%				
		83,988,333.77	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 26 กันยายน 2568

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									27,496.73	100.00	27,496.73	97.13
หน่วยลงทุน									27,496.73	100.00	27,496.73	97.13
ประเภทกองทุนรวมผสม									27,496.73	100.00	27,496.73	97.13
MGAFUDD	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Class D2 USD						5.31	17,548.65	63.82	17,548.65	61.98	
JPGIAHA	JPMorgan Investment Funds-Global Income Fund						1.23	9,948.08	36.18	9,948.08	35.15	
เงินฝากธนาคาร											835.65	2.96
ประเภทออมทรัพย์											835.65	2.96
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						813.82			814.37	2.88	
BANK DEP FCD-USD	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						21.08			21.28	0.08	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											49.54	0.17
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(2.32)	(0.01)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											51.86	0.18
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(76.50)	(0.26)
สินทรัพย์อื่น											15.71	0.06
หนี้สินอื่น											(92.21)	(0.32)
									27,496.73	100.00	28,305.42	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO)
และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Income Allocation Fund	Eastspring Multi Asset Portfolio Fund
ชื่อย่อ	ES-IALLO	ES-MAP
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 26 กันยายน 2568)	83,988,333.77 บาท	28,305,415.41 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 26 กันยายน 2568)	10.9342 บาทต่อหน่วย	15.1339 บาทต่อหน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	13 กันยายน 2562	12 พฤศจิกายน 2552
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับ ผลตอบแทนของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund โดย จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือ ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำ หน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นทาง เลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่าง ประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้
ประเภทกองทุนตามนโยบาย การลงทุน	ผสม (ระดับความเสี่ยงกองทุนที่ระดับ 5)	ผสม (ระดับความเสี่ยงกองทุนที่ระดับ 7)
การลงทุนของนโยบายการ ลงทุนแบบผสม	- ตราสารทุน - ตราสารหนี้ - อื่น ๆ	- ตราสารทุน - ตราสารหนี้

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน	สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด	สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้	สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด	สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในอื่นๆ	สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด	-
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมฟีดเดอร์	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) :	M&G (Lux) Income Allocation Fund	-
ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย :	ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS	-
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน :	ดุลยพินิจ	ดุลยพินิจ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน	ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging)

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน	ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class CI – Accumulation ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ต่างๆ ทั่วโลก จัดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย M&G Luxembourg S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือ กองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ ที่พิจารณาลงทุนจะเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลายประเภทที่แตกต่างกัน (Multi Asset Class Investment) เช่น กองทุนรวมต่างประเทศหรืออิตาลีตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือกองทุนผสม กองทุนรวมต่างประเทศหรืออิตาลีสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ทั้งภาคเกษตร (soft commodities) และไม่ใช่ภาคการเกษตร (hard commodities) เช่น น้ำมัน แร่ธาตุ โลหะอุตสาหกรรม (base metals and industrial

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจมีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร และนำไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน	minerals) และหรือกลุ่มโลหะมีค่า (precious metals) เช่น ทองคำ ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ โดยกองทุนในต่างประเทศที่จะพิจารณาลงทุนจะมีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้โดยแต่ละกองทุนอาจสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือเน้นเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) และกองทุนต่างประเทศอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เช่น หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ (โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนต่อเมื่อประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้กองทุนลงทุนได้) ทั้งนี้ สัดส่วนในการลงทุนของกองทุนนี้จะขึ้นอยู่กับสถานะการลงทุน หรือการคาดการณ์สถานะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ	อย่างไรก็ดีกองทุนนี้ จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนนี้จะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non Investmentgrade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Security) ส่วนที่เหลือนำมาพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องเงินฝาก หรือการลงทุนอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อป้องกันปัญหาในการดำเนินงานของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุนหรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาดหรือในกรณีที่ การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	หน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว กองทุนลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินยูโร โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินยูโร มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินยูโร มีแนวโน้มแข็งค่า กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ	หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มีได้จัด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงลงทุนใน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เงื่อนไข/ข้อจำกัดอื่น 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วย ลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของ บริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวม ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่อง จากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่ กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมี นัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี ความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การ เปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนใน กองทุนหลัก ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุน ต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบาย การลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	เงื่อนไขอื่นๆ 1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน รวมต่างประเทศ และหรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศโดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่ จัดตั้งกองทุนสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ในกรณีที่ กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการ ลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการ จัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ • ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม • ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ • ช่วงระยะเวลาที่ ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน เนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการของกองทุนที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื่น ๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักจากสกุลยูโร เป็นสกุลเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 2.กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม และไม่นำมาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุน	สิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วน การลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบาย การลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 2. นโยบายการลงทุนที่ระบุว่า “ผสม ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน” ข้างต้นเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และหรือกองทุนรวมอื่นที่เอฟต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในกองทุนอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น หากปรากฏว่ากองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้บริษัทจัดการ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้นลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	จำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 3.1 แฉงเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลัก แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการ	เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) แฉงเหตุที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้ายกองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในวงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของ กองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดย แนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิด ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ หน่วยลงทุนแล้ว 3.2 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 3.1 ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด 3.3 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผัน ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 3.2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของ ผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน 3.4 รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 3.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะ ของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย 4. กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับ คำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุน และจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นหน่วย	

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ลงทุนได้ส่งคำสั่งมา เพื่อไม่ให้มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยคำสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป โดยคำสั่งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อน อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการมีได้จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Income Allocation แต่อย่างใด เพียงแต่เปิดเผยข้อจำกัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการเท่านั้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทจัดการสามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย แต่อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ตามวรรคแรก บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund 1.กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund ซึ่งเป็นกองทุนผสม ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำคัญ ของกองทุนหลัก ได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mandg.com/	

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)						
	<table><tr><th>ชื่อ</th><th>M&G (Lux) Income Allocation Fund</th></tr><tr><td>โครงสร้างของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund</td><td>Shares Class : CI – Accumulation ISIN Code : LU1582985542 Bloomberg Code : MGICIEA LX วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 16 มกราคม 2561 สกุลเงินฐาน (base currency) : ยูโร (EUR) ตัวชี้วัด (Benchmark) : ไม่มี</td></tr><tr><td>วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน</td><td>กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก อาทิ ตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด กองทุนสามารถลงทุนในค่าเงินสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินสด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกว่าร้อยละ 70 ในสินทรัพย์ในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอื่นๆโดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเป็นสกุลยูโร สำหรับประเภทของสินทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วน</td></tr></table>	ชื่อ	M&G (Lux) Income Allocation Fund	โครงสร้างของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund	Shares Class : CI – Accumulation ISIN Code : LU1582985542 Bloomberg Code : MGICIEA LX วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 16 มกราคม 2561 สกุลเงินฐาน (base currency) : ยูโร (EUR) ตัวชี้วัด (Benchmark) : ไม่มี	วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก อาทิ ตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด กองทุนสามารถลงทุนในค่าเงินสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินสด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกว่าร้อยละ 70 ในสินทรัพย์ในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอื่นๆโดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเป็นสกุลยูโร สำหรับประเภทของสินทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วน	
ชื่อ	M&G (Lux) Income Allocation Fund							
โครงสร้างของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund	Shares Class : CI – Accumulation ISIN Code : LU1582985542 Bloomberg Code : MGICIEA LX วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 16 มกราคม 2561 สกุลเงินฐาน (base currency) : ยูโร (EUR) ตัวชี้วัด (Benchmark) : ไม่มี							
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก อาทิ ตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด กองทุนสามารถลงทุนในค่าเงินสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินสด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกว่าร้อยละ 70 ในสินทรัพย์ในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอื่นๆโดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเป็นสกุลยูโร สำหรับประเภทของสินทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วน							

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		ร้อยละ 40 – 80 ในตราสารหนี้ ร้อยละ 10 – 50 ในตราสารทุน ร้อยละ 0 – 20 ในสินทรัพย์อื่นๆ (รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ) นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน	
	อายุกองทุน	ไม่กำหนด	
	นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	
	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ	
	บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund)	M&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg	
	ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)	RBC Investor Services Bank S.A. (Luxembourg) 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg	

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)			
	<table><tr><td>ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุน (Fund Auditor)</td><td>Ernst & Young S.A. 35E, avenue John F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, Luxembourg</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการ จัดการ (Management Fee)</td><td>ร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน</td></tr></table> ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด	ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุน (Fund Auditor)	Ernst & Young S.A. 35E, avenue John F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, Luxembourg	ค่าธรรมเนียมการ จัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน	
ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุน (Fund Auditor)	Ernst & Young S.A. 35E, avenue John F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, Luxembourg					
ค่าธรรมเนียมการ จัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน					
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ	เป็นไปตามประกาศ	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ				

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		คณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจาก รายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร 1.1 ตราสารทุน 1.1.1 หุ้น 1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมที่โอนสิทธิได้(Transferable Subscription Right: TSR) 1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 1.2 ตราสารหนี้ 1.2.1 พันธบัตร

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		1.2.2 ตัวเงินค้ำ 1.2.3 หุ้นกู้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III) 1.2.4 ตัวแลกเงิน 1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน 1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) (หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้น โดยกองทุนได้รับหุ้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว) 1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(Derivative Warrants) 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้าม

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		เปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าว เพื่อชำระหนี้การค้า ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค.ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารออมสิน 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย ส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		สามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ 1.1.1 หุ้น 1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมที่โอนสิทธิได้(Transferable Subscription Right: TSR) 1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1.2.1 พันธบัตร 1.2.2 ตัวเงินค้ำ 1.2.3 หุ้นกู้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III) 1.2.4 ตัวแลกเงิน 1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน 1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.3 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่างประเทศที่มี underlying ดังต่อไปนี้ 1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 1.3.2 อัตราดอกเบี้ย 1.3.3 อัตราแลกเปลี่ยน 1.3.4 Credit เช่น Credit rating หรือ Credit event เป็นต้น 1.3.5 ทองคำ 1.3.6 น้ำมันดิบ 1.3.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ 1.3.8 สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ก) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่ สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 กรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4 ส่วนที่ 1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ 2.5 การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ 2.5.1 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับสินค้า ตัวแปร หรือ หลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ประเภทเดียวกับสินค้า ตัวแปร หรือ หลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ตามที่ระบุในส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ 2.5.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยน

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		มือได้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 2.5.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังกล่าวก่อนครบอายุเมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 2.5.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฏว่าตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และบลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 2.4.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณราคาที่ต้องส่งในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด	2.4.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) มายัง บลจ. ทันที ส่วนที่ 2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน ทั้งนี้ ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น ส่วนที่ 3 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ ยกเว้น ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		
		ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)
		1	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10 %
			1.1 ในประเทศ	
			1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดตราส่วน
		2	หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตามจดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มี การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	ไม่เกิน 15 %

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)										
		ส่วนที่ 2 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table> <tr> <th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)</th></tr> <tr> <td rowspan="3">1</td><td>หน่วย CIS</td><td></td></tr> <tr> <td>1.1 ในประเทศ</td><td>ไม่เกิน 20 %</td></tr> <tr> <td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)	1	หน่วย CIS		1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20 %	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)										
1	หน่วย CIS											
	1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20 %										
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน										
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย										
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	T+5 คือภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) (ในภาวะปกติ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขาย)	T+5 คือภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) (ในภาวะปกติ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขาย)										
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บ 1.0700)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.605)										
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)	ไม่เกินร้อยละ 0.375 ต่อปี (เก็บจริง 0.0428)										
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)										
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0002 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค 67)	ไม่เกินร้อยละ 1.096 ต่อปี (เก็บจริง 0.182 ของรอบปีบัญชี 12 พ.ย 66 – 11 พ.ย 67)										
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี (เก็บจริง 1.2522 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค 67)	ไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี (เก็บจริง 1.964 ของรอบปีบัญชี 12 พ.ย 66 – 11 พ.ย 67)										
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.07)										

หัวข้อ	ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.07)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่ เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการ สั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ	
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 11 พฤศจิกายน

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีเอสสปริง Income Allocation (ES-IALLO)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13 กันยายน 2562)
ES-IALLO	1.31	1.74	-1.82	-0.80	1.35	2.59	-	1.20
ดัชนีชี้วัด	0.84	1.45	-2.24	-1.49	0.79	2.10	-	0.91

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินยูโร ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีเอสสปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12 พฤศจิกายน 2552)
ES-MAP	5.14	4.06	3.90	3.15	3.21	1.79	1.71	2.57
ดัชนีชี้วัด	8.04	5.05	5.84	7.81	7.06	6.45	5.96	6.01

ดัชนีชี้วัด

1. Bloomberg World Large & Mid Net Total Return Index 50.00%,
2. Bloomberg Capital Global Aggregate Bond Index 30.00%,
3. Reuters/Jefferies CRB Index 15.00%,
4. DJ Global Selected Real Estate 10.00%

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณ
ร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO)

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. <u>ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมี underlying ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (credit rating หรือ credit event) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น</u> <u>หากราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน มีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ดีตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มี</u>	ระบุ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการเพื่อให้เป็นไปตามภาคผนวก 3 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 กำหนด และเพื่อความชัดเจน

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
		ผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 	
ระยะเวลาการรับเงินค่าขาย คืนภายใน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (ภาวะการณ์ปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณ์ปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 ส่วนที่ 2 เรื่องการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ข้อ 16 วรรคแรก (3) สำหรับกองทุนที่มีความเสี่ยงการลงทุนต่างประเทศ และข้อ 16 วรรคสอง (รวมถึง แก้ไขส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยให้วันที่ 26 กันยายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 กรณีมีมติให้รวมกองทุน
4. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
5. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ
6. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

- หมายเหตุ : 1) *ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- 2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ

เล็กกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) และเล็กกองทุน ES-MAP ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 151/2568 เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเล็กกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

.....

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นลงวันที่ให้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นลงนามโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นลงนามมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งต้อออกเสียง”

ที่ ES/SPD/PM 147/2568

วันที่ 3 ตุลาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
(T-GlobalBondRMF) ครั้งที่ 2

อ้างอิง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด ที่ ES/SPD/PM 097/2568 เรื่อง การขอมติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อ
การเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง
Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF) ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ
(ES-GRMF) และกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) และตาราง
เปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-GRMF
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน T-GlobalBondRMF ครั้งที่ 2

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุน
เปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (“T-GlobalBondRMF”) ได้นำส่งเอกสารตามที่อ้างถึงนั้น เพื่อขอมติจากท่านผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุน แล้วนั้น

บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีแนวทาง
ให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงใคร่ขอนำส่งหนังสือขอมติในเรื่องดังกล่าว
มายังท่านอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) เนื่องจากบริษัทจัดการยังคงมีความเห็นว่าการรวมกองทุน และเลิกกองทุนดังกล่าว จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนยิ่งขึ้น ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในการขอมติ
ครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ดังนั้น บริษัทจัดการมีความประสงค์ ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะทำการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน T-GlobalBondRMF เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF) โดยจะ
เป็นการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุน T-GlobalBondRMF ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับ
แจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับ อนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียง กันเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อโอนกองทุน T-GlobalBondRMF เข้าไปรวมกับ กองทุน ES-GRMF ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน คือเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ ที่มีการลงทุนในกองทุนหลักกองเดียวกัน คือ PIMCO GIS Global Bond Fund นั้น จะเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากขนาดของ กองทุนที่ใหญ่ขึ้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สภาพคล่องที่มากขึ้น

แม้ว่ากองทุน ES-GRMF จะมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนน้อยกว่า กองทุน T-GlobalBondRMF แต่ปัจจุบันค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงของกองทุน ES-GRMF ยังสูงกว่า กองทุน T-GlobalBondRMF และกองทุน ES-GRMF มีการเรียกเก็บส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บ จากผู้ทำรายการซื้อ ขาย หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยเรียกเก็บเข้ากองทุน ในขณะที่กองทุน T-GlobalBondRMF มี การกำหนดค่าธรรมเนียมการขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน แต่ปัจจุบันไม่มีการเรียก เก็บ

อย่างไรก็ตามกองทุน ES-GRMF อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่อง ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามที่ประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลและอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES-GRMF และ กองทุน T-GlobalBondRMF รวมถึงรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-GRMF ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-GRMF และ กองทุน T-GlobalBondRMF” และ “ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-GRMF” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- 1) การรวมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยดำเนินการโอนกองทุน T-GlobalBondRMF ไปรวมกับกองทุน ES-GRMF และเลิกกองทุน T-GlobalBondRMF นั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับ RMF ของผู้ถือหน่วยลงทุนของ T-GlobalBondRMF แต่อย่างใด
- 2) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวม กองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ (ภายใต้

เงื่อนไข RMF) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลา
ดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(www.eastspring.co.th)

- 3) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
ประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan
ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน
ES-GRMF โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ (ภายใต้เงื่อนไข RMF)
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 5) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การดำเนินการโอนกองทุน T-GlobalBondRMF ไป
รวมกับกองทุน ES-GRMF และเลิกกองทุน T-GlobalBondRMF นั้น จะเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น อาจช่วยให้การบริหารจัดการทั้งด้านการลงทุนและการบริหาร
สภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยควรพิจารณาในเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนที่ทางบริษัทจัดการมีการเปิดเผยไว้
อย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้มติ

ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-GRMF ในเรื่องของระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขายคืน ตาม
ระยะเวลาเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้
ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัท
จัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติ กลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทาง ปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่อง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ **3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติ โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่ง โดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะ ถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ ด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	176,057,890.09
เงินฝากธนาคาร	2,324,719.35
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	454.66
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	239,529.48
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	178,622,593.58

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	522,400.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,058,341.12
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	991,717.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	293,035.44
เจ้าหนี้อื่น	960.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-
หนี้สินอื่น	15,357.52
รวมหนี้สิน	2,881,811.84
สินทรัพย์สุทธิ	175,740,781.74

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	167,673,095.73
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	7,623,339.01
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	444,347.00
รวมสินทรัพย์สุทธิ	175,740,781.74

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.4811

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

16,767,309.5674

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	75,164,058.99
เงินฝากธนาคาร	291,994.02
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	312.31
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	82,535.22
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	75,538,900.54

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,501,900.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	53,189.21
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	420,921.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	134,244.98
เจ้าหนี้อื่น	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-
หนี้สินอื่น	1,740.38
รวมหนี้สิน	2,111,995.87

สินทรัพย์สุทธิ

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	77,305,899.05
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(2,684,609.04)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,194,385.34)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	73,426,904.67

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

9.4982
7,730,589.9047

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	251,221,949.08
เงินฝากธนาคาร	2,616,713.37
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	766.97
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	322,064.70
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	254,161,494.12

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	2,024,300.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,111,530.33
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,412,639.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	427,280.42
เจ้าหนี้อื่น	960.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-
หนี้สินอื่น	17,097.90
รวมหนี้สิน	4,993,807.71
สินทรัพย์สุทธิ	249,167,686.41

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	237,729,582.81
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	10,993,756.60
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	444,347.00
รวมสินทรัพย์สุทธิ	249,167,686.41

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) 23,772,958.2750

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-GRMF (หน่วย)
จากกองทุน T-GlobalBondRMF 7,005,648.7076

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น

ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

หลักทรัพ์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	การจัดอันดับ		
					S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		782,473.75	0.45%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	782,473.75	0.45%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		173,923,978.82	99.85%				
1 PIMCO GIS Global Bond Fund	PIMGBAI	173,923,978.82	99.85%				
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-148,163.91	-0.09%				
1 สัญญาฟอว์เวิร์ด		-148,163.91	-0.09%				
(ง) ทรัพ์สินอื่น		3,000.00	0.00%				
1 ทรัพ์สินอื่น		3,000.00	0.00%				
(ฉ) หนี้สินอื่น		-374,892.32	-0.22%				
1 หนี้สินอื่น		-374,892.32	-0.22%				
		174,186,396.34	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 26 กันยายน 2568

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									74,436.82	100.00	74,436.82	99.62
หน่วยลงทุน									74,436.82	100.00	74,436.82	99.62
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้									74,436.82	100.00	74,436.82	99.62
PIMGBAI	PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation							61.77	74,436.82	100.00	74,436.82	99.62
เงินฝากธนาคาร											438.03	0.58
ประเภทออมทรัพย์											438.03	0.58
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							434.36			435.14	0.58
BANK DEPOSIT-US D	JP Morgan Chase Bank, N.A., London							0.88			0.89	0.00
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							2.00			2.00	0.00
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											(6.40)	0.00
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(56.88)	(0.08)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											50.48	0.08
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(158.16)	(0.20)
สินทรัพย์อื่น											1.00	0.00
หนี้สินอื่น											(159.16)	(0.20)
									74,436.82	100.00	74,710.30	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)
และ กองทุนเปิดธนาชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ	กองทุนเปิดธนาชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Global Bond RMF	THANACHART GLOBAL BOND RETIREMENT MUTUAL FUND
ชื่อย่อ	ES-GRMF	T-GlobalBondRMF
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 26 กันยายน 2568)	174,186,396.34 บาท	74,710,297.68 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 26 กันยายน 2568)	10.5528 บาทต่อหน่วย	9.5676 บาทต่อหน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	7 กุมภาพันธ์ 2554	17 พฤศจิกายน 2553
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อส่งเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกองทุนที่บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี จะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับการเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน/ประชาชนทั่วไป โดยกองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ โดยรูปแบบการลงทุนของกองทุนนี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นั้น

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		คือ มีลักษณะการลงทุนแบบ Feeder Fund โดยมีกองทุนรวมในต่างประเทศเป็น Master Fund
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	ตราสารหนี้	เหมือน ES-GRMF
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ	- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนรวมฟีดเดอร์	เหมือน ES-GRMF
ชื่อกองทุนหลัก	PIMCO GIS Global Bond Fund	เหมือน ES-GRMF
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ที่รับโอนจาก PVD แต่ไม่ได้แบ่ง Class โดยมีระบบแบ่งแยกบัญชี มูลค่าเงินและทะเบียนผู้ถือหน่วยออกจาก RMF ปกติ)	เหมือน ES-GRMF
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	เหมือน ES-GRMF
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน	ดุลยพินิจ	เหมือน ES-GRMF
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Pacific Investment Management Company LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และ	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง หรือเป็นช่วงรอการลงทุนในต่างประเทศ หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน ในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่สามารถดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในโครงการ หากสภาวะการลงทุนในต่างประเทศหรือการลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ปกติ หรือไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบวงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว เป็นต้น หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะทำรายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด พร้อมทั้งเหตุผล และจัดส่งมายังสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และไม่นำมาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน PIMCO GIS Global Bond Fund จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาราคาเงินต้น และการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินโดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดยดูเรชั่นเฉลี่ยของกองทุนโดยปกติจะแตกต่างอยู่ในช่วง 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนี้ ที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed income instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งได้แก่อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการ	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	จัดอันดับเครดิตเรตติ้ง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการลงทุนใน mortgage-backed securities จะไม่มีการกำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำที่จะสามารถลงทุนได้ แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูกรับรวมเข้ากับสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน อนึ่งกองทุนไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจมีการลงทุนทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งโดยรวมแล้วสัดส่วนของสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนได้ การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงการลงทุนในสกุลเงินต่างๆ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่นการลงทุนใน Spot, สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน และไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน และเมื่อรวมการลงทุนใน (1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระเงินโดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพ	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)				
	คล่อง และใน Loan participations และใน Loan assignment รวมกันได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน รายละเอียด : 1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และเป็นกองทุนย่อยกองทุนหนึ่งภายใต้ Umbrella Fund ชื่อกองทุน PIMCO Funds: Global Investors Series plc (ตามหนังสือชี้ชวนของกองทุน PIMCO Funds : Global Investors Series plc Prospectus จะเรียกลักษณะของกองทุนย่อยแต่ละกองทุนย่อยว่า “Funds“) ภายใต้ระเบียบของ The Central Bank of Ireland ฉบับวันที่ 28 มกราคม 1998 PIMCO GIS Global Bond Fund ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) ทั้งนี้ ในส่วนของกองทุนย่อย PIMCO GIS Global Bond Fund เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล PIMCO GIS Global Bond Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pimco.com.sg <table><tr><td>ชื่อ</td><td>PIMCO GIS Global Bond Fund</td></tr><tr><td>โครงสร้างของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund</td><td>ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง Class : I ISIN Code : IE0002461055 Bloomberg Code : PIMGBAI:ID วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 12 มีนาคม</td></tr></table>	ชื่อ	PIMCO GIS Global Bond Fund	โครงสร้างของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง Class : I ISIN Code : IE0002461055 Bloomberg Code : PIMGBAI:ID วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 12 มีนาคม	เหมือน ES-GRMF
ชื่อ	PIMCO GIS Global Bond Fund					
โครงสร้างของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง Class : I ISIN Code : IE0002461055 Bloomberg Code : PIMGBAI:ID วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 12 มีนาคม					

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		2541 สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) : Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD Bloomberg ticker : LEGATRUH Index	เหมือน ES-GRMF
	ประเภทและนโยบายการลงทุน	กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาราคาเงินต้น และการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินโดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดยดูระดับความเสี่ยงของกองทุนโดยปกติจะแตกต่างกันในช่วง 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed income instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งได้แก่อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกิน	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อกาออสังหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการลงทุนใน mortgage-backed securities จะไม่มีการกำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำที่สามารถลงทุนได้ แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูกนับรวมเข้ากับสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน อนึ่งกองทุนไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจมีการลงทุนทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งโดยรวมแล้วสัดส่วนของสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนได้ การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงการลงทุนในสกุลเงิน	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		ต่างๆ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่นการลงทุนใน Spot, สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน และไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน และเมื่อรวมการลงทุนใน (1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระเงินโดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง และใน Loan participations และใน Loan assignment รวมกันได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน	เหมือน ES-GRMF
	อายุกองทุน	ไม่กำหนด	
	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	
	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Registered Office: 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland.	เหมือน ES-GRMF
	ผู้บริหารการลงทุน (Investment Advisor)	Pacific Investment Management Company LLC, 650 Newport Center Drive, Newport Beach, California 92660, USA.	
	ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)	State Street Custodial Services (Ireland) Limited Registered Office: 78 Sir John Rogerson’s Quay,Dublin 2,D02 HD32, Ireland.	
	Administrator	State Street Fund Services (Ireland) Limited Registered Office: 78 Sir John Rogerson’s Quay,Dublin 2,D02 HD32, Ireland.	
	ผู้สอบบัญชี (Auditor)	PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.	
	2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund		
	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ	
	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.49 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน เงื่อนไขอื่น 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้ เช่น ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญของกองทุน เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่อาจมีการพิจารณาเลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีการพิจารณาที่ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งจะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 3. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนใน ตราสารหนี้ non-investment grade ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลด สัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการ ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุน ดังกล่าวจะดำเนินการภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่รับทราบข้อมูลการ ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า ทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา ข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ ข้างต้น มีผลทำให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดย เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ เป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และมีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงาน	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	คณะกรรมการ ก.ล.ต.และ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (3.3) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน 4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในตราสาร SIP เกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์การลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดำเนินการภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าวเกินกว่าเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลหรือมีแนวโน้มทำให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (4.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (4.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 5. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางใน	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเข้าลงทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 5.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 5.2 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 5.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด 5.3 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 5.2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยในการ	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน 5.4 รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 5.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย 6. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit Default Swap (protection seller) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (6.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต.	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (6.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือก กองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการ จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตาม จำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของ กองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อ จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	เหมือน ES-GRMF
ประเภทของหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น และอัตราส่วน การลงทุนในหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะ ลงทุนในประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร 1.1 ตราสารหนี้ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตัวเงินคลัง 1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์)	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธี อื่นที่จะลงทุนในประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา ผลตอบแทนโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุน ภายใต้นโยบายที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อ

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	1.1.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) 1.1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธพ.บง.หรือ บค.ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารออมสิน	ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1.1 ตราสารหนี้ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตั๋วเงินคลัง 1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 1.1.4 ตั๋วแลกเงิน 1.1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.2 ตราสาร Basel III 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต้องมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ตามข้อ 2.1 - 2.3 1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุน ในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) 1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ 1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน นั้น 1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ	2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่ เป็น ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้ำตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารอมสิน 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	กองทุน นั้น 1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุน นั้น 1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าว ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต้องเป็น เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1- 9 ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี	ระบุไว้ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เป็นไปตามประกาศ

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	underlying อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนที่ 1 – 5 1.2 อัตราดอกเบี้ย 1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1.4 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติมในกรณี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 2.1 กรณี กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างไรก็ดีอย่างหนึ่งดังนี้ 2.2.1 derivatives on organized exchange 2.2.2 OTC derivatives ดังนี้ 2.2.2.1 เป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่า กองทุนจะเป็นผู้มิสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตาม ข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้อง เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณ และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ใน กรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้ง มูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป 5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี นัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม ของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที 5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัท จัดการร้องขอได้	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป 1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ 1.1 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตัวเงินคลัง 1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนุพันธ์) 1.1.4 ตัวแลกเงิน 1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่างประเทศ (Derivative Warrants : DW) 2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1 ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตามหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ ส่วนที่ 2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร	1.1 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตัวเงินคลัง 1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 1.1.4 ตัวแลกเปลี่ยน 1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.2 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูล

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ข้อ 2.4.1-2.4.7 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัวทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3 1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้ 1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือ เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น 1.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด 1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวม ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะ	ราคาที่จะสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 กรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ดังกล่าวต้องมีการรับอวัลหรือรับรองโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4 ส่วนที่ 1 ข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ ส่วนที่ 2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน ทั้งนี้ ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น ส่วนที่ 3: ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก เป็นไปตามประกาศ

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	กรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) 1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวม นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP 1.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนรวม นั้น 1.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวมนั้น 1.5 กรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผล ความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)														
	1.ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 3.สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตามหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศส่วนที่ 3 ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ข้อ 1- 9 ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนต่างประเทศ (reverse repo) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ส่วนที่ 5 : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ต่างประเทศ (securities lending) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) <table><tr><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)</th></tr><tr><td>หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย</td><td>ไม่เกิน 10 %</td></tr></table>	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)	หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 10 %	อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศทั้งนี้ ยกเว้น ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td>หน่วย CIS</td><td></td></tr><tr><td>1.1 ในประเทศ</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย CIS		1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)															
หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 10 %															
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)														
1	หน่วย CIS															
	1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%														
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน														

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)														
	ส่วนที่ 2 อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table><tr><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน(%ของNAV)</th></tr><tr><td>หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน(%ของNAV)	หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%	ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td>หน่วย CIS</td><td></td></tr><tr><td>1.1 ในประเทศ</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย CIS		1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน(%ของNAV)															
หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%															
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)														
1	หน่วย CIS															
	1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%														
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน														
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging)	เหมือน ES-GRMF														
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ไม่ลงทุน	เหมือน ES-GRMF														
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	เหมือน ES-GRMF														
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	เหมือน ES-GRMF														
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	เหมือน ES-GRMF														
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภาวะการณ์ปกติ 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการรับซื้อคืน)	ภายใน T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณ์ปกติ 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการรับซื้อคืน)														
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.712 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.3375)														

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) [ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริง ให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (T-GlobalBondRMF)]	ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี (เก็บจริง 0.029)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี (เก็บจริง 0.2050)	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.134)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.000 ของรอบปีบัญชี 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67)	ไม่เกินร้อยละ 1.31 ต่อปี (เก็บจริง 0.058 ของรอบปีบัญชี 1 ส.ค. 66 – 31 ก.ค. 67)
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.0865 ต่อปี (เก็บจริง 1.8365 ของรอบปีบัญชี 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67)	ไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี (เก็บจริง 1.024 ของรอบปีบัญชี 1 ส.ค. 66 – 31 ก.ค. 67)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Front-end Fee)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจาก ผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการ สั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยน	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.10)	-

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
หน่วยลงทุน (เก็บเข้า กองทุน)		
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 31 เดือน ธันวาคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม

ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
ระยะเวลาการรับเงินค่า ขาย คืนภายใน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (ภาวะการณ์ปกติ 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อ ขาย)	T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณ์ปกติ 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อ ขาย)	เป็นการดำเนินการเพื่อให้ สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 ส่วนที่ 2 เรื่อง การขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุนของกองทุน รวม ข้อ 16 วรรคแรก (3) สำหรับกองทุนที่มี ความเสี่ยงการลงทุน ต่างประเทศ และข้อ 16 วรรคสอง (รวมถึง แก้ไข ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (7 กุมภาพันธ์ 2554)
ES-GRMF	1.27	1.25	0.01	0.59	-0.74	-2.78	-0.76	0.37
ดัชนีชี้วัด	2.31	1.67	0.69	2.31	1.51	-0.68	1.23	2.32

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (17 พฤศจิกายน 2553)
T-GlobalBondRMF	1.75	1.41	0.35	1.31	0.62	-2.74	-1.96	-0.31
ดัชนีชี้วัด	2.31	1.67	0.69	2.31	2.00	-1.85	0.14	1.54

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยให้วันที่ 26 กันยายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 กรณีมีมติให้รวมกองทุน
4. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
5. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ
6. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

- หมายเหตุ : 1) *ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- 2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ
เลิกกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) ครั้งที่ 2
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย
ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग
Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF) และเลิกกองทุน T-GlobalBondRMF ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 147/2568 เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวม
กองทุน และเลิกกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน
(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม
(.....)

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นลงวันที่ให้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นลงนามโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นลงนามมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งตออกเสียง”