

ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง แจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อรวมกองทุนรวม แก๊ซเพิ่มเติมโครงการจัดการ และเลิกกองทุนรวม

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ส่งหนังสือขอมติ (ครั้งที่ 2) ไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เพื่อรวมกองทุนรวม แก๊ซเพิ่มเติมโครงการจัดการ และเลิกกองทุนรวม โดยปิดรับมติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมานั้น

บริษัทจัดการได้ตรวจนับมติเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย**ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้รวมกองทุนรวม แก๊ซเพิ่มเติมโครงการจัดการ และเลิกกองทุนรวม** โดยมีรายละเอียดผลการนับมติ ดังนี้

| รายชื่อกองทุนที่บริษัทจัดการได้ส่งหนังสือขอมติ | | | |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| กองทุนที่รับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่** | ได้รับมติเห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ* | กองทุนที่โอนไป และ เลิกกองทุน** | ได้รับมติเห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ* |
| 1. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF) | 97.08% | 3. กองทุนเปิดที่เอ็มบี ไทย มิด สมอล ฟันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) | 89.10% |
| 2. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAPE) | 100.00% | 4. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) | 98.24% |

หมายเหตุ * ร้อยละของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

** การขอมติในครั้งนี้ต้องได้รับมติพิเศษ (ได้รับความเห็นชอบเกินกว่าร้อยละ 75)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้แจ้งการรวมกองทุนรวม แก๊ซเพิ่มเติมโครงการจัดการ และเลิกกองทุนรวมตามมติที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ดังนั้น บริษัทจัดการจะ**ดำเนินการรวมกองทุนรวม และเลิกกองทุน TMBTMSMVLTF และ ES-TMSMV** ในวันที่ 10 มกราคม 2568 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนจะถูกโอนย้ายไปยังกองทุน ES-SMCAPLTF และ ES-SMCAPE ตามมติการรวมกองทุนข้างต้น โดยกองทุนที่รับโอนจะรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ ด้วย รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนที่รับโอน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2568 เป็นต้นไป และบริษัทจัดการขอ**แจ้งสรุปสาระสำคัญของกองทุนที่รับโอน** ตามรายละเอียดการแก้ไขโครงการและสรุปสาระสำคัญตามตารางที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

พร้อมนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งสิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่โอนไป และเลิกกองทุน (TMBTMSMVLTF และ ES-TMSMV) ดังนี้

1. สามารถทำรายการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า รวมถึงโอนหน่วยลงทุน ได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567
2. สามารถขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ได้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2568
3. รายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิก AIP หรือ Saving Plan ดังนี้
 - 3.1 ยกเลิกรายการคำสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า สำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2568 เป็นต้นไป
 - 3.2 ยกเลิกรายการคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก สำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

อนึ่ง ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เห็นด้วยกับการรวมกองทุนรวม (ทั้งกองทุนที่โอนไป และกองทุนที่รับโอน) สามารถ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปกองทุนรวมอื่น หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุน (ถ้ามี) โดยกองทุน LTF ต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไข LTF สำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF)

ส่วนโครงการ

| หัวข้อเรื่อง | ปัจจุบัน | รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่ | เหตุผล |
|----------------------------|----------|---|---|
| วัตถุประสงค์ ของโครงการ | - | <p><u>เพิ่มเติม</u> ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF) ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 21 ธันวาคม 2559 และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหุ้นลงมติให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัสต์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF) พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> | เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ สน.9/2564 ภาคผนวก 5 |

| หัวข้อเรื่อง | ปัจจุบัน | รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่ | เหตุผล |
|---|---|---|-------------------------------|
| <p>วัตถุประสงค์ของโครงการ</p> | <p>เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาว สำหรับการเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน/ประชาชนทั่วไป โดยเสนอการลงทุนซึ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูงให้แก่นักลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มี ขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)</p> <p>อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป และบริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และให้ถือว่ากองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมทั่วไป ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงและนโยบายการลงทุน)</p> | <p>เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาว สำหรับการเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน/ประชาชนทั่วไป โดยเสนอการลงทุนซึ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูงให้แก่นักลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป และบริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และให้ถือว่ากองทุนดังกล่าว เป็นกองทุนรวมทั่วไป ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงและนโยบายการลงทุน)</p> | <p>ตามมติผู้ถือหน่วยลงทุน</p> |
| <p>การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ลงทุน <p>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การลดความเสี่ยง (Hedging) | <ul style="list-style-type: none"> - ลงทุน <p>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)</u> - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน <p><u>วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach</u></p> <p><u>อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00</u></p> | <p>ตามมติผู้ถือหน่วยลงทุน</p> |

| หัวข้อเรื่อง | ปัจจุบัน | รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่ | เหตุผล |
|---|--|--|-------------------------------|
| <p>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน</p> | <p>- กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก <u>โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)</u></p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ได้แก่กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลง อย่างรุนแรง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสม ในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม หรือกรณีที่กองทุนมีปริมาณเงินเข้า-ออกมากผิดปกติจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้กองทุนจะปรับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงทุน และจากปัจจัยดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาด</p> | <p>- การลดความเสี่ยง (Hedging)</p> <p>- กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก <u>โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</u></p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ได้แก่กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลง อย่างรุนแรง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสม ในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม หรือกรณีที่กองทุนมีปริมาณเงินเข้า-ออกมากผิดปกติจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้กองทุนจะปรับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงทุน และจากปัจจัยดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาด</p> | <p>ตามมติผู้ถือหน่วยลงทุน</p> |

| หัวข้อเรื่อง | ปัจจุบัน | รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่ | เหตุผล |
|--------------|---|--|--------|
| | <p>ลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>- ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ได้</p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ และ/หรือลงทุน ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ</p> | <p>หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>- ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ได้</p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ และ/หรือลงทุน ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ</p> | |

| หัวข้อเรื่อง | ปัจจุบัน | รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่ | เหตุผล |
|--------------|--|---|--------|
| | <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> | <p>หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นทรัพย์สินที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ยรวมถึงดัชนีหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้) ที่ผู้จัดทำคำนวณ และเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p> | |

| หัวข้อเรื่อง | ปัจจุบัน | รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่ | เหตุผล |
|--------------|--|---|--------|
| | <p>- บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ และไม่ถือว่าเป็นการผิदनโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง</p> | <p>- สำหรับกรณี underlying เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่จัดทำ คำนวณและเผยแพร่โดย SET หากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกการคำนวณดัชนี ซึ่งอาจเกิดจากองค์ประกอบในดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่สามารถหาตัวแทนที่เหมาะสมเพื่อให้ดัชนีสามารถคำนวณได้ต่อไป หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลต่อผู้จัดทำดัชนีจนทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ดัชนีต่อไปได้ รวมถึงเหตุในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนี เพื่อให้สะท้อนถึงสภาพตลาดปัจจุบันได้ดีขึ้น เนื่องจากการคำนวณเดิมไม่สามารถสะท้อนราคาหรือมูลค่าที่แท้จริงของดัชนีได้เพียงพอ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ข้างต้น กองทุนสงวนสิทธิในการปรับวิธีการคำนวณดัชนีตามแนวทางที่ SET ประกาศกำหนด หรือยกเลิกการเข้าทำธุรกรรมที่มี underlying เป็นดัชนีดังกล่าว นอกจากนี้ กรณีดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดทำดัชนี กองทุนสงวนสิทธิในการเข้าทำธุรกรรมที่มี underlying เป็นดัชนีดังกล่าวต่อไปได้ หากลักษณะของดัชนีนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ</p> <p>- บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ และไม่ถือว่าเป็นการผิदनโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง</p> | |

| หัวข้อเรื่อง | ปัจจุบัน | รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่ | เหตุผล |
|--------------|---|---|--------|
| | หลักเกณฑ์มูลค่าตลาดที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด เช่น หากมูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้น บริษัทจัดการอาจปรับหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น หรือหากมูลค่าตลาดโดยรวมลดลง บริษัทจัดการอาจปรับหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดลดลง เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว | หลักเกณฑ์มูลค่าตลาดที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด เช่น หากมูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้น บริษัทจัดการอาจปรับหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น หรือหากมูลค่าตลาดโดยรวมลดลง บริษัทจัดการอาจปรับหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดลดลง เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว | |

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

| หัวข้อเรื่อง | ปัจจุบัน | รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่ | เหตุผล |
|---------------------------------------|----------|---|----------------------------|
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก | ตามมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | ตามมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน |

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP)

ส่วนโครงการ

| หัวข้อเรื่อง | ปัจจุบัน | รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่ | เหตุผล |
|----------------------------|----------|---|---|
| วัตถุประสงค์ ของโครงการ | - | <p><u>เพิ่มเติม</u></p> <p><u>ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม</u></p> <p>กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 26 กันยายน 2559 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัสต์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> | เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ สน.9/2564 ภาคผนวก 5 |

| หัวข้อเรื่อง | ปัจจุบัน | รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่ | เหตุผล |
|--|--|--|---------------------------|
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | เพื่อเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด) | เพื่อเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | ตามมติ ผู้ถือหุ้นลงทุน |
| การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) | <ul style="list-style-type: none"> - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging) | <ul style="list-style-type: none"> - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - <u>ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)</u> - <u>มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน</u> <u>วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach</u> <u>อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00</u> - การลดความเสี่ยง (Hedging) | ตามมติ ผู้ถือหุ้นลงทุน |
| รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน | - กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและ | - กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก | ตามมติ ผู้ถือหุ้นลงทุน |

| หัวข้อเรื่อง | ปัจจุบัน | รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่ | เหตุผล |
|--------------|---|--|--------|
| | <p>ขนาดเล็ก โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด)</p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ได้แก่กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม หรือกรณีที่กองทุนมีปริมาณเงินเข้า-ออกมากผิดปกติจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้กองทุนจะปรับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงทุน</p> <p>- ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม</p> | <p><u>โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</u></p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ได้แก่กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลง อย่างรุนแรง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสม ในทางปฏิบัติหรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม หรือกรณีที่กองทุนมีปริมาณเงินเข้า-ออกมากผิดปกติจากการซื้อหรือขายคืน หน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้กองทุนจะปรับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงทุน</p> <p>- ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม</p> | |

| หัวข้อเรื่อง | ปัจจุบัน | รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่ | เหตุผล |
|--------------|---|---|--------|
| | <p>ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ได้</p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุนในกรณีที่หลักทรัพย์ปรับตัวลดลง โดยไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นกรณีที่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade หรือยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisted) เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้</p> | <p>ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ได้</p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นกรณีที่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade หรือยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisted) เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้</p> | |

| หัวข้อเรื่อง | ปัจจุบัน | รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่ | เหตุผล |
|--------------|----------|---|--------|
| | | <p>- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นทรัพย์สินที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ยรวมถึงดัชนีหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้) ที่ผู้จัดทำคำนวณ และเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>สำหรับกรณี underlying เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่จัดทำ คำนวณและเผยแพร่โดย SET หากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกการคำนวณดัชนี ซึ่งอาจเกิดจากองค์ประกอบในดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่สามารถหาตัวแทนที่เหมาะสมเพื่อให้ดัชนีสามารถคำนวณได้ต่อไป หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลต่อผู้จัดทำดัชนีจนทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ดัชนีต่อไปได้ รวมถึงเหตุในการ</p> | |

| หัวข้อเรื่อง | ปัจจุบัน | รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่ | เหตุผล |
|--------------|---|---|--------|
| | <p>เงื่อนไขอื่น ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ</p> <p>.....</p> | <p>เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนี เพื่อให้สะท้อนถึงสภาพตลาดปัจจุบันได้ดีขึ้น เนื่องจากการคำนวณเดิมไม่สามารถสะท้อนราคาหรือมูลค่าที่แท้จริงของดัชนีได้เพียงพอ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ข้างต้น กองทุนสงวนสิทธิในการปรับวิธีการคำนวณดัชนีตามแนวทางที่ SET ประกาศกำหนด หรือยกเลิกการเข้าทำธุรกรรมที่มี underlying เป็นดัชนีดังกล่าว นอกจากนี้ กรณีดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดทำดัชนี กองทุนสงวนสิทธิในการเข้าทำธุรกรรมที่มี underlying เป็นดัชนีดังกล่าวต่อไปได้ หากลักษณะของดัชนีนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ</p> <p>เงื่อนไขอื่น ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ</p> <p>.....</p> | |

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

| หัวข้อเรื่อง | ปัจจุบัน | รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่ | เหตุผล |
|---------------------------------------|----------|---|------------------------|
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก | ตามมติผู้ถือหน่วยลงทุน |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | ตามมติผู้ถือหน่วยลงทุน |

สรุปสาระสำคัญของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF)

| ส่วนโครงการ | |
|------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) | Eastspring Small Medium Cap LTF |
| ชื่อย่อ | ES-SMCAPLTF |
| ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ | <p>จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท</p> <p>นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี</p> <p>ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : ไม่มี</p> <p>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท</p> <p>จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 100,000,000.0000 หน่วย</p> <p>ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท</p> |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | <p>เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาว สำหรับการเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน/ประชาชนทั่วไป โดยเสนอการลงทุนซึ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูงให้แก่ผู้ลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป และบริษัทจัดการจะดำเนิน การเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และถือได้ว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และให้ถือว่ากองทุนดังกล่าว เป็นกองทุนรวมทั่วไป ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (หากไม่มีการเปลี่ยนประเภทและนโยบายการลงทุน)</p> |

ส่วนโครงการ

ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF) ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 21 ธันวาคม 2559 และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวน ต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัสต์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวน ต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF) พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้นโดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ได้แก่กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลง อย่างรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสม ในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม หรือกรณีที่กองทุนมีปริมาณเงินเข้า-ออกมากผิดปกติจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งนี้กองทุนจะปรับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย การลงทุนตามวรรคหนึ่ง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงทุน และจากปัจจัยดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนโครงการ

- ส่วนที่เหลืจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ได้
- ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการไยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้และ/หรือลงทุน ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นทรัพย์สินที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย รวมถึงดัชนีหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้) ที่ผู้จัดทำ คำนวน และเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ส่วนโครงการ

- สำหรับกรณี underlying เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่จัดทำ คำนวณและเผยแพร่โดย SET หากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกการคำนวณดัชนี ซึ่งอาจเกิดจากองค์ประกอบในดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่สามารถหาตัวแทนที่เหมาะสมเพื่อให้ดัชนีสามารถคำนวณได้ต่อไป หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลต่อผู้จัดทำดัชนีจนทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ดัชนีต่อไปได้ รวมถึงเหตุในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนี เพื่อให้สะท้อนถึงสภาพตลาดปัจจุบันได้ดีขึ้น เนื่องจากการคำนวณเดิมไม่สามารถสะท้อนราคาหรือมูลค่าที่แท้จริงของดัชนีได้เพียงพอ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ข้างต้น กองทุนสงวนสิทธิในการปรับวิธีการคำนวณดัชนีตามแนวทางที่ SET ประกาศกำหนด หรือยกเลิกการเข้าทำธุรกรรมที่มี underlying เป็นดัชนีดังกล่าว นอกจากนี้ กรณีดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดทำดัชนี กองทุนสงวนสิทธิในการเข้าทำธุรกรรมที่มี underlying เป็นดัชนีดังกล่าวต่อไปได้ หากลักษณะของดัชนีนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

- บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ และไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด เช่น หากมูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้น บริษัทจัดการอาจปรับหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น หรือหากมูลค่าตลาดโดยรวมลดลง บริษัทจัดการอาจปรับหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดลดลง เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

.....

| | |
|---------------------------------------|--|
| ประเภทกองทุน | ตราสารทุน |
| ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ | กองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ | กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ |
| การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) | ไม่มี |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |

ส่วนโครงการ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV) (รวม VAT)
การจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 2.1400)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0640 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)
นายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.1610 ต่อปี (เก็บจริง 0.1340)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 0.8450 ต่อปี (ตามที่จ่ายจริง)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี

2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (%ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง: ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง: ยกเว้น)

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00

ข้อมูลการซื้อขาย / ขายหน่วยลงทุน

- การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป : 1 บาท / 1 บาท (สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุนตามมติผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป)

| ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน | ระหว่างวันทำการซื้อขาย |
|--|---|
| 1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน | ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด |
| 2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th | ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.* |
| 3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) | ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.* |
| 4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น) | ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.* |

หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1 บาท / 1 บาท
ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ในภาวะปกติ ภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่
 - เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th>
 - โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725

| ส่วนข้อมูลกองทุนรวม | |
|--|--|
| สถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม | <p>ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703 หรือ โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725</p> <p>Website : www.eastspring.co.th</p> <p>E-mail : contactus.th@eastspring.com</p> |
| บริษัทจัดการ | <p>ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703</p> <p>Website : www.eastspring.co.th</p> <p>E-mail : contactus.th@eastspring.com</p> |
| ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม | <p>ชื่อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2296-4763-90</p> <p>หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> |
| นายทะเบียนหน่วยลงทุน | <p>ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703</p> <p>หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ</p> |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน | ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั้ง โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.eastspring.co.th |

สรุปสาระสำคัญของกองทุนเปิดอีส์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP)

| ส่วนโครงการ | |
|------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | กองทุนเปิดอีส์สปริง Small Medium Cap Equity |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) | Eastspring Small Medium Cap Equity Fund |
| ชื่อย่อ | ES-SMCAP |
| ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ | <p>จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท</p> <p>นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี</p> <p>ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : ไม่มี</p> <p>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท</p> <p>จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 100,000,000.0000 หน่วย</p> <p>ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท</p> |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | <p>เพื่อเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p><u>ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม</u></p> <p>กองทุนเปิดอีส์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดอีส์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 26 กันยายน 2559 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุนเปิดอีส์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดอีส์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดอีส์สปริง Thai Mid Small</p> |

ส่วนโครงการ

| | |
|-----------------------------------|---|
| | Minimum Variance (ES-TMSMV) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ |
| รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน | <p>- กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้กองทุนจะเน้นลงทุนใน หลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้นโดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ได้แก่กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลง อย่างรุนแรง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสม ในทางปฏิบัติหรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม หรือกรณีที่กองทุนมีปริมาณเงินเข้า-ออกมากผิดปกติจากการซื้อหรือขายคืน หน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้กองทุนจะปรับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงทุน</p> <p>- ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุน หรือมีไว้ได้</p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> |

ส่วนโครงการ

รวมถึงตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นกรณีที่อยู่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า Investment grade หรือยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisted) เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นทรัพย์สินที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย รวมถึงดัชนีหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้) ที่ผู้จัดทำ คำขอ และเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

สำหรับกรณี underlying เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่จัดทำ คำขอ และเผยแพร่โดย SET หากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกการคำนวณดัชนี ซึ่งอาจเกิดจากองค์ประกอบในดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่สามารถหาตัวแทนที่เหมาะสมเพื่อให้ดัชนีสามารถคำนวณได้ต่อไป หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลต่อผู้จัดทำดัชนีจนทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ดัชนีต่อไปได้ รวมถึงเหตุในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนี เพื่อให้สะท้อนถึงสภาพตลาดปัจจุบันได้ดีขึ้น เนื่องจากการคำนวณเดิมไม่สามารถสะท้อนราคาหรือมูลค่าที่แท้จริงของดัชนีได้เพียงพอ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ข้างต้น กองทุนสงวนสิทธิในการปรับวิธีการคำนวณดัชนีตามแนวทางที่ SET ประกาศกำหนด หรือยกเลิกการเข้าทำธุรกรรมที่มี underlying เป็นดัชนีดังกล่าว นอกจากนี้ กรณีดัชนีมีการ

ส่วนโครงการ

เปลี่ยนแปลงผู้จัดทำดัชนี กองทุนสงวนสิทธิในการเข้าทำธุรกรรมที่มี underlying เป็นดัชนีดังกล่าวต่อไปได้ หากลักษณะของดัชนีนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

เงื่อนไขอื่น

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาตั้งนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

.....

| | |
|--|---|
| ประเภทกองทุน | ตราสารทุน |
| ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ | กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ |
| การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) | ไม่มี |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน | <p>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <ol style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV) (รวม VAT) <ul style="list-style-type: none"> การจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 2.1400) ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0640 ต่อปี (เก็บจริง 0.0240) นายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.1340 ต่อปี (เก็บจริง 0.1340) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 0.8720 ต่อปี (ตามที่จ่ายจริง) รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (%ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน) <ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.07) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง: ยกเว้น) |

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00

ข้อมูลการซื้อขาย / ขายหน่วยลงทุน

- การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป : 1 บาท / 1 บาท (สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุนตามมติผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป)

| ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน | ระหว่างวันทำการซื้อขาย |
|--|---|
| 1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน | ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด |
| 2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th | ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.* |
| 3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) | ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.* |
| 4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น) | ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.* |

หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1 บาท / 1 บาท
ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ในภาวะปกติ ภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่
 - เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th>
 - โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725

| ส่วนข้อมูลกองทุนรวม | |
|--|---|
| สถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม | <p>ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703 หรือ โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725</p> <p>Website: www.eastspring.co.th</p> <p>E-mail : contactus.th@eastspring.com</p> |
| บริษัทจัดการ | <p>ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703</p> <p>Website: www.eastspring.co.th</p> <p>E-mail : contactus.th@eastspring.com</p> |
| ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม | <p>ชื่อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2296-4763-90</p> <p>หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> |
| นายทะเบียนหน่วยลงทุน | <p>ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703</p> <p>หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ</p> |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน | ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั้ง โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.eastspring.co.th |