

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้
2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(TMB-ES-FIX2YBA)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนใน ตราสารแห่งหนึ่งภาคเอกชนและ/หรือภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากและหรือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนจะเป็นไป ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุน ลงทุนได้

ระดับความเสี่ยง								
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	สูง
คำอธิบาย								
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน								

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียน	-
กองทุน	-
วันเริ่มต้น	-
class	-
นโยบายการ	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผล	ประมาณ 2 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 1 ปี
อายุกองทุน	11 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 1
	เดือน)

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ธีระคันส์ ทุตริยะโพธิ์ (ตั้งแต่ -วันจด
ทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด :

หมายเหตุ : ไม่มี เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสาร
หนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุน
ในตราสารหนี้ที่ระบุในโครงการแบบลงทุนครั้งเดียว
และถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold)
โดยมีการประมาณการผลตอบแทนไว้

คำเตือน :

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็น
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : เสนอขายครั้งแรก

ครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2565

เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. ในระหว่างอายุกองทุนบริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

2. บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั้งจำนวน ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

ช่องทางซื้อ โดยสามารถทำรายการซื้อ / หักเงิน / สับเปลี่ยน ได้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

2.1 ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

2.2 หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชี ดังนี้
ธ.ทหารไทยธนชาติ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย
ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮาส์ ธ.ทีเอสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย

2.3 กองทุนต้นทางประกอบด้วย 1. ธนบดี 2. ธนรัฐ 3. ซอร์ฟเทอม อินคัม พลัส สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 25 ก.ค.65

สำหรับกองทุนเปิดธนาคารบริหารเงิน สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้แต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 วันเดียวเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.0700	0.2972
รวมค่าใช้จ่าย	1.2845	0.3800

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	0.5000	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	0.5000	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	5 บาท	5 บาท

หมายเหตุ : กองทุนนี้ไม่มีการเรียกเก็บส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
ตราสารหนี้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	19.50%
ตราสารหนี้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	19.50%
ตราสารหนี้บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	19.50%
ตราสารหนี้บริษัท เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	19.50%
ตราสารหนี้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	15.00%

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ชื่อผู้ออกตราสาร	% NAV
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	19.50%
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	19.50%
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	19.50%
บริษัท เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	19.50%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	15.00%

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

	ในประเทศ	national	international
Gov bond / AAA	0.50		
AA			
A	60.5		
BBB	39.00		
ต่ำกว่า BBB			
Unrated / non			

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

กองทุนนี้มิใช่การฝากเงินหรือการรับประกันเงินต้น
กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือ
ธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 1.90% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก (ในรูปสกุลเงินบาท)

ตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน	ประมาณผลตอบแทน (ต่อปี)	
			จากตราสารที่ลงทุน	ที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน
ตราสารหนี้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+ (TRIS)	19.50%	2.67%	0.52%
ตราสารหนี้ บริษัท ทูนอนชาด จำกัด (มหาชน)	A (TRIS)	19.50%	2.03%	0.40%
ตราสารหนี้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	A (TRIS)	15.00%	2.20%	0.33%
ตราสารหนี้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	A (TRIS)	19.50%	2.03%	0.40%
ตราสารหนี้ บริษัท เอเชียเซริมกิจาสิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+ (TRIS)	19.50%	2.67%	0.52%
ตราสารหนี้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A- (TRIS)	2.00%	1.78%	0.04%
ตราสารหนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	A- (TRIS)	2.00%	1.77%	0.04%
ตราสารหนี้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A- (TRIS)	2.50%	1.95%	0.05%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	Govt	0.50%	0.40%	0.002%
		100.00%		2.28%
			Fee	0.38%
			Net yield after fee	1.90%

หมายเหตุ

- 1.แหล่งที่มาของข้อมูล อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
- 2.ตราสารและ/หรือสัดส่วนที่ลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหรือตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ เช่น บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น และหรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.ทหารไทย
- 3.กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือ ธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
- 4.ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 2 ปีได้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
5. ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุในโครงการ
- 6.บริษัทจัดการจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสียหายของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- 7.ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ

ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้กองทุนไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่โครงการกองทุนกำหนดไว้ได้ เช่น ทำให้อายุโครงการกองทุนอาจจำเป็นต้องขยายออกไปมากกว่าช่วงอายุโครงการที่ระบุไว้ หรือมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุน และผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ

8. หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน (เอกสารแนบคู่กับใบคำสั่งลงทุน)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล.....
.....เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน..... (ถ้ามี) ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน) ซึ่งกองทุนมีนโยบายลงทุนใน ตราสารแห่งหนึ่งภาคเอกชนและ/หรือภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากและหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนนี้มีใช้การฝากเงินหรือการรับประกันเงินต้น

รวมถึงข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในส่วนของผู้ออกตราสาร ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
2. กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวใน หมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนนี้ และสามารถรับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงที่ระบุในหนังสือชี้ชวนกองทุน และข้าพเจ้ารับทราบคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้แล้ว

..... ผู้ลงทุน
(.....) (พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))

วันที่.....

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน (เอกสารแนบคู่กับใบคำสั่งลงทุน)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล.....
 เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน..... (ถ้ามี) ของกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน) ซึ่งกองทุนมีนโยบายลงทุนใน ตราสารแห่งหนึ่งภาคเอกชนและ/หรือภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากและหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนนี้มิใช่การฝากเงินหรือการรับประกันเงินต้น

รวมถึงข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในส่วนของผู้ออกตราสาร ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
2. กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวใน หมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนนี้ และสามารถรับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงที่ระบุในหนังสือชี้ชวนกองทุน และข้าพเจ้ารับทราบคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้แล้ว

..... ผู้ลงทุน
 (.....) (พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))

วันที่.....