

## กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YA

### ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้  
ตั้งนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว  
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566



## ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

### 1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

#### 1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาไทย) :	กองทุนเปิดอีสปริง Japan Bearish Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) :	EASTSPRING Japan Bearish Complex Return 1YA (Not for Retail Investors)
ชื่อย่อโครงการ :	ES-JPNBRCR1YA
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม :	วันที่ 25 มิถุนายน 2566
อายุโครงการ :	1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน ไม่เกินกว่า 1 ปี 1 เดือน)
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :	กองทุนรวมผสม
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ :	กองทุน buy & hold / กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ :	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

#### รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :

1.กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.00 - 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

2.กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชัน (Option) หรือสัญญา วอร์แรนต์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี Nikkei 225 (NKY index) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Nikkei

225 (NKY index) โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00-2.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

รายละเอียดการลงทุน :

ส่วนที่ 1 : เงินต้น และผลตอบแทน

1.กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.00 - 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ

ประมาณการตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนในส่วนของตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน*	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท)	ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี)
ตัวเงินคลัง หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	98.50%	2.03%	100.50%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน**				0.50%
ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ใน ส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ				100.00%

\*บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาการลงทุนในตรา

สารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนใน ส่วนที่ 1 จะส่งผลให้เงินลงทุนใน ส่วนที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปด้วย

\*\*ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียน กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุน สัดส่วนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน และกองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้

## ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม

เงินลงทุนที่เหลือประมาณร้อยละ 1.00-2.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนต์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Nikkei 225 (NKY index)

รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์ที่กองทุนลงทุน

ดัชนีอ้างอิง	ดัชนี Nikkei 225 (NKY index)
สกุลเงิน	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
อายุตราสาร	ประมาณ 1 ปี (วันเริ่มต้นสัญญา ถึง วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง)
วันเริ่มต้นสัญญา	วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง	วันที่กองทุนพิจารณาระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนต์หากตรงกับวันหยุด จะใช้วันทำการถัดไปแทน (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนวันครบอายุโครงการ)
อัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR)	50% (อัตราส่วนร่วมในผลตอบแทนที่กำหนดโดยคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสาร)

อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate)	0.25% (อัตราผลตอบแทนชดเชยที่จะได้รับเมื่อค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใด ปรับลดลงมากกว่า (ค่า Barrier) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ทำการ ถัดจากวันเริ่มต้นสัญญาถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง)
Knock out Barrier	-20% (Put Knock Out) (ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงที่คาดการณ์ไว้ (การลดลงมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา))
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง	(ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง / ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) - 1
ขนาดสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์	ประมาณ 100% ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยขนาดสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ในสกุลเงินบาทจึงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ได้
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง	ดัชนี Nikkei225 (NKY index) เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดจำนวน 225 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) โดยใช้วิธีการคำนวณแบบใช้ดัชนีตราสารทุนถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตลาด (Price-Weighted equity Index) ซึ่งสะท้อนภาพรวมการเคลื่อนไหวของหุ้นในตลาดญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบัน (ณ 31 พฤษภาคม 2566) หลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีน้ำหนักสูงสุดเท่ากับ 10.76% คือ FAST RETAILING CO., LTD. ทั้งนี้ ดัชนีจะมีการทบทวนทุก 6 เดือน ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี  ดัชนี Nikkei225 ถูกคำนวณและเผยแพร่รายวันตั้งแต่ปี 1950 โดยบริษัท Nikkei Inc. ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและมีความอิสระจากบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี Nikkei225 (NKY index) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <a href="https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/">https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/</a>
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ การลงทุน	กองทุนสงวนสิทธิปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง โดยผู้แทนการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของสัญญาออพชั่น หรือสัญญาวอร์แรนท์ (Calculation agent) จะคำนวณการจ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณา

	<p>ร่วมกับผู้แทนการคำนวณ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นสำคัญ เหตุการณ์ดังกล่าวมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การยกเลิกดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิง</li> <li>2) ผู้ประกาศดัชนีไม่สามารถคำนวณหรือไม่สามารถประกาศราคาดัชนี อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้</li> <li>3) การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนีอ้างอิง</li> <li>4) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีอ้างอิง หรือสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนจ์</li> <li>5) คู่สัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนจ์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิง กับระดับของดัชนีอ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราความเสี่ยงภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม ต่างๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของธนาคารคู่ค้า</li> </ol>
ผู้ออกสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนจ์	ธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ/หรือ อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) และ/หรือ ค่า Knock out Barrier เมื่อมีความจำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ หรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมให้กับผู้ลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากสภาะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จนส่งผลให้อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ/หรือ อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) และ/หรือค่า Knock out Barrier ณ วันที่ลงทุน มากกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ/หรือ อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) และ/หรือค่า Knock out Barrier เพิ่มขึ้น

บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มต้นสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสมกับการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยเร็วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ

	เงื่อนไข	เงินต้นและผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ
กรณีที่ 1	1.ราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนจ์ (ก่อนวันพิจารณาดัชนี	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออพชั่น หรือ สัญญาออร์เรนจ์ 0.25% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

	อ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา  2.ราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	
กรณีที่ 2	ราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงตั้งแต่ 0% แต่ไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์  ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ = $(PR \times  ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง  \times เงินต้น) \times ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน$
กรณีที่ 3	ราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 0% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของดัชนีอ้างอิง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ เช่น คู่สัญญาที่มีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถออกสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ตัวอย่างแสดงเงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ

สมมติฐาน:

- เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์	สัดส่วนการลงทุน	อัตราผลตอบแทน ณ วันครบอายุกองทุน	เงินต้นและผลตอบแทน (ต่อปี) ที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 1: ตราสารหนี้และหรือเงินฝาก ทั้งในและหรือต่างประเทศ	98.60%	1.95%	100.5227%
หัก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ*			0.5227%
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ			100.00%
ส่วนที่ 2 : สัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์เรนต์	1.40%	ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์เรนต์ ปรากฏตามตารางด้านล่าง	

\* ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

\*\*กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันได้

สัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์เรนต์ (Warrant) ที่เข้าไปลงทุนในส่วนที่ 2 ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี Nikkei 225 (NKY index) มีลักษณะเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- อัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR) จากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์เรนต์ คือ 50%
- อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์เรนต์ คือ 0.25%
- เงื่อนไข Put Knock Out Barrier ราคาดัชนีอ้างอิง (NKY index) ปรับตัวลดลงมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา โดยพิจารณาจากราคาดัชนีอ้างอิง ทุกๆ สิ้นวันทำการ



และแบ่งลักษณะรูปแบบของผลตอบแทนออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่	ราคาดัชนี Nikkei 225 ณ วันเริ่มต้นสัญญา	การเคลื่อนไหวของราคาดัชนี Nikkei 225 ในระหว่างอายุสัญญา	ราคาดัชนี Nikkei 225 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง
1	30,000	น้อยกว่า 24,000 (ลดลงมากกว่า 20% จากวันเริ่มต้นสัญญา)	ไม่นำมาพิจารณา
2	30,000	ไม่น้อยกว่า 24,000 (ลดลงไม่น้อยกว่า 20% จากวันเริ่มต้นสัญญา)	กรณีอยู่ในช่วงตั้งแต่ 24,000 ถึง 30,000 (ลดลงตั้งแต่ 0 % แต่ไม่เกิน 20% จากวันเริ่มต้นสัญญา)  โดยราคาดัชนี Nikkei 225 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง = 24,000 (ลดลง 20% จากวันเริ่มต้นสัญญา)
3	30,000	ไม่น้อยกว่า 24,000 (ลดลงไม่น้อยกว่า 20% จากวันเริ่มต้นสัญญา)	กรณีมากกว่า 30,000 (เพิ่มขึ้นมากกว่า 0% จากวันเริ่ม ต้นสัญญา)  โดยราคาดัชนี Nikkei 225 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง = 36,000 (เพิ่มขึ้น 20% จากวันเริ่มต้นสัญญา)

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

กรณีที่	เงื่อนไข	เงินต้น (บาท) (1)	ผลตอบแทนชดเชย/ ผลตอบแทนจาก สัญญาออพชั่นหรือ สัญญาออร์แชนท์ (บาท) (2)	รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมด เมื่อครบอายุ โครงการ* (บาท) (1) + (2)
1	1.1 ราคาดัชนีอ้างอิง (NKY index) ณ วันทำ การใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ ในช่วงระหว่างอายุสัญญา ออพชั่นหรือสัญญาออร์ แชนท์ (ก่อนวันพิจารณา ดัชนีอ้างอิง) <b>ปรับลดลง มากกว่า 20%</b> เมื่อ เทียบกับราคาดัชนี อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 1.2 ราคาดัชนีอ้างอิง (NKY index) ณ วัน พิจารณาดัชนีอ้างอิง <b>ปรับลดลงมากกว่า 20%</b> เมื่อเทียบกับราคาดัชนี อ้างอิง ณ วันเริ่มต้น สัญญา	1,000,000	ได้รับผลตอบแทนจากการ ลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือ สัญญาออร์แชนท์ 2,500 บาท $(0.25\% \times 1,000,000 = 2,500)$	$1,000,000 + 2,500 = 1,002,500$ (หรือคิดเป็น 0.25%)
2	ราคาดัชนีอ้างอิง (NKY index) ณ วัน พิจารณาดัชนีอ้างอิง <b>ปรับลดลงตั้งแต่ 0% แต่ไม่เกิน 20%</b> เมื่อเทียบ กับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วัน เริ่มต้นสัญญา (จากกรณี ตัวอย่างราคาลดลง 20%)	1,000,000	ได้รับผลตอบแทนจากการ ลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือ สัญญาออร์แชนท์ 100,000 บาท $50\% \times  [24,000/30,000] - 1  \times 1,000,000 = 100,000$	$1,000,000 + 100,000 = 1,100,000$ (หรือคิดเป็น 10%)
3	ราคาดัชนีอ้างอิง (NKY index) ณ วัน	1,000,000	ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการ ลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือ	1,000,000

	<p><b>พิจารณาดัชนีอ้างอิง</b> <b>ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า</b> <b>0%</b> เมื่อเทียบกับราคาดัชนี อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (จากกรณีตัวอย่างราคา เพิ่มขึ้น 20%)</p>		<p>สัญญาวอร์แรนท์</p>	
--	---	--	-----------------------	--

หมายเหตุ: ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

\* จำนวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

**ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (กรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง)**

สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD)

1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

1.2 กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

	1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ	1.2 กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
<p>อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) <b>ณ วันเริ่มต้นสัญญา</b></p>	<p>35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์</p>	<p>35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์</p>
<p>อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) <b>ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง</b></p>	<p>30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์</p>	<p>40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์</p>

#### กรณีที่ 1

1.1 ราคาดัชนีอ้างอิง (NKY index) ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 20% หรือ

1.2 ราคาดัชนีอ้างอิง (NKY index) ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงมากกว่า 20% ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ	เงินต้น (บาท) (1)	ผลตอบแทนชดเชย/ ผลตอบแทนจากสัญญา ออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ (บาท) (2)	รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาด ว่าจะได้รับเมื่อครบอายุ โครงการ* (บาท) (1)+(2)

<p>1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์</p>	<p>1,000,000 บาท</p>	<p>ได้รับผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนธ์=2,150 บาท</p> <p>คำนวณจาก</p> <p>1.ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 30/35 =0.86</p> <p>2.ผลตอบแทนชดเชย=</p> <p>((อัตราผลตอบแทนชดเชย × เงินต้น) × ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน)</p> <p>=<math>(0.25\% \times 1,000,000) \times 0.86</math></p> <p>= 2,150 บาท</p>	<p><math>1,000,000 + 2,150</math></p> <p>= 1,002,150 บาท</p> <p>(คิดเป็น 0.215% ต่อปี)</p>
<p>1.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์</p>	<p>1,000,000 บาท</p>	<p>ได้รับผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนธ์=2,850 บาท</p> <p>คำนวณจาก</p> <p>1.ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 40/35 =1.14</p> <p>2.ผลตอบแทนชดเชย=</p> <p>((อัตราผลตอบแทนชดเชย × เงินต้น) × ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน)</p> <p><math>(0.25\% \times 1,000,000) \times 1.14</math></p> <p>= 2,850 บาท</p>	<p><math>1,000,000 + 2,850</math></p> <p>= 1,002,850 บาท</p> <p>(คิดเป็น 0.285% ต่อปี)</p>

กรณีที่ 2 ราคาดัชนีอ้างอิง (NKY index) ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงตั้งแต่ 0% แต่ไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (จากกรณีตัวอย่างราคาดลดลง 20%) ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ	เงินทุน (บาท) (1)	ผลตอบแทนชดเชย/ ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น หรือสัญญาออร์แรนธ์ (บาท) (2)	รวมเงินทุนและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุ โครงการ* (บาท) (1)+(2)
2.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์	1,000,000 บาท	ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แรนธ์= 86,000บาท คำนวณจาก 1.ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 30/35 =0.86 2.ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง = [24,000/30,000] -1  = 0.20 3.ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นฯ = PR x  ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง  x เงินต้น) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 50% x (0.20 x 1,000,000) x 0.86 = 86,000	1,000,000 + 86,000 =1,086,000 (หรือคิดเป็น 8.60%)
2.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์	1,000,000 บาท	ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แรนธ์= 114,000 บาท คำนวณจาก 1.ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 40/35 =1.14 2.ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง = [24,000/30,000] -1  = 0.20	1,000,000 + 114,000 =1,114,000 (หรือคิดเป็น 11.40%)

		3.ผลตอบแทนจากสัญญา ออปชั่นฯ = PR x ค่าการ เปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินต้น) x ค่าการเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยน  50% x (0.20 x 1,000,000) x 1.14 = 114,000	
--	--	--	--

### กรณีที่ 3

ราคาดัชนีอ้างอิง (NKY index) ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง เพิ่มขึ้นมากกว่า 0% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

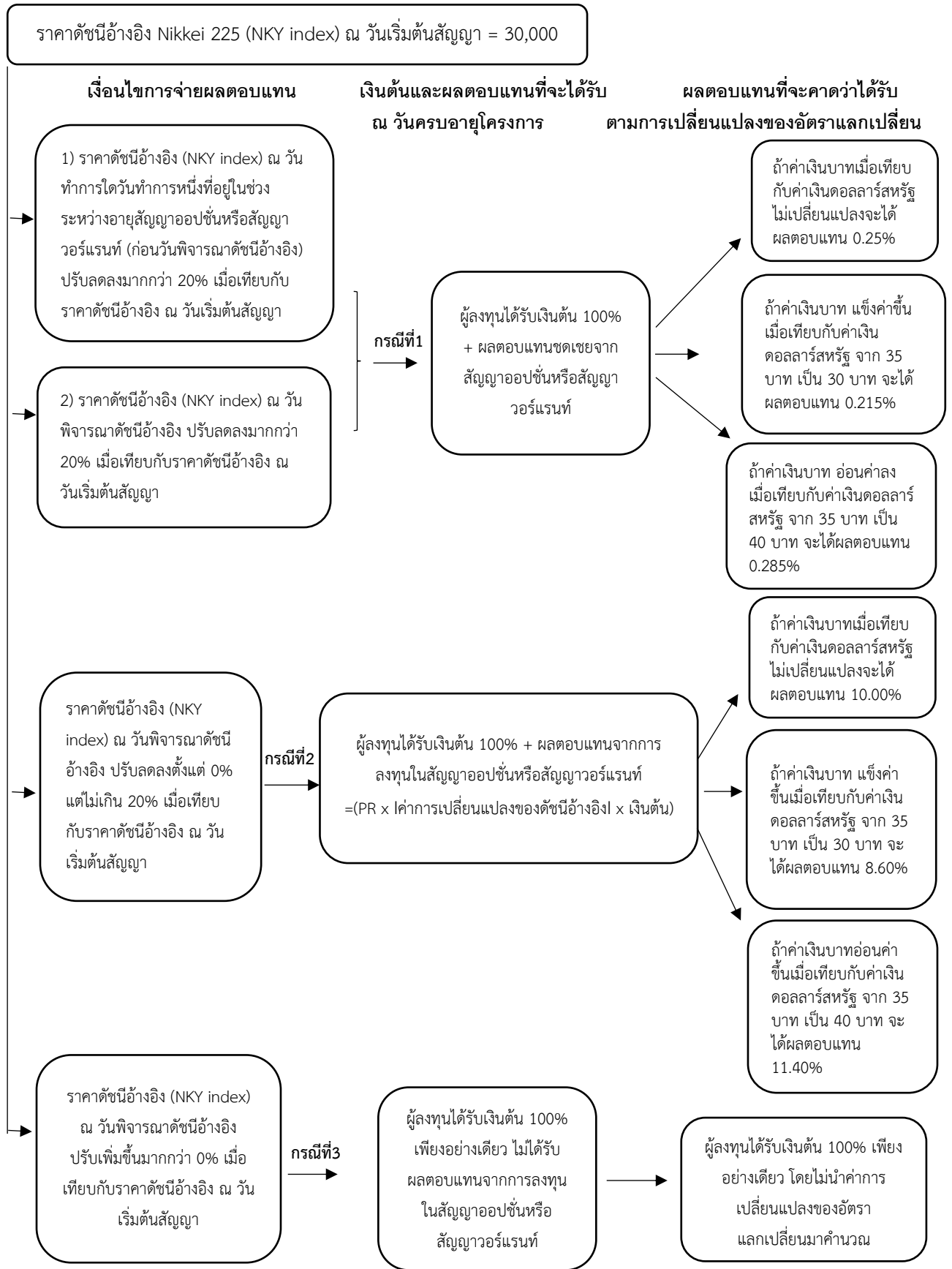
การเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ	เงินต้น (บาท) (1)	ผลตอบแทนชดเชย/ ผลตอบแทนจากสัญญา ออปชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์ (บาท) (2)	รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาด ว่าจะได้รับเมื่อครบอายุ โครงการ* (บาท) (1)+(2)
3.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่า ขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์	1,000,000 บาท	ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการ ลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือ สัญญาออร์แรนท์	1,000,000
3.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง เมื่อ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์			

หมายเหตุ: ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการ  
รับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

\* จำนวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน

(\*ภายใต้สมมุติฐานที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศไม่มีการผิดนัดชำระหนี้)



- ตัวอย่างแสดงการพิจารณาการคำนวณผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน ซึ่งใช้ตัวเลขที่สมมติขึ้นเพื่อให้เข้าใจและชัดเจน

### ขั้นตอนที่ 1: KNOCK OUT (KO) หรือไม่ ?

ให้พิจารณาว่าในระหว่างทาง ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง ดัชนีปิดต่ำกว่า KO Level (-20%) หรือไม่



หากมี

จะมีโอกาสได้รับเงินต้น พร้อมผลตอบแทนชดเชย 0.25%\* ภายหลังจากวันครบกำหนดอายุ (1 ปี) โดยสภาพด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิงในกรณีที่มีการชน Knock Out Level ในรูปแบบต่างๆ\*\*

สมมติฐาน: เงินลงทุน = 1,000,000 บาท



ได้รับ = เงินต้น 1,000,000 + ผลตอบแทนชดเชย 0.25%\* ของเงินต้น = 1,002,500 บาท\*

(ทั้งนี้ ขึ้นกับความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน)



หากไม่มี

จะมีโอกาสได้รับเงินต้น พร้อมผลตอบแทนตามการคำนวณหน้าถัดไป (ขั้นตอนที่ 2)

\* กรณีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างวันเริ่มสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง (ประมาณวันครบกำหนดอายุตราสาร) และไม่มีกรณีที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากได้มีการผิดนัดชำระหนี้

\*\* กรณีที่มีการวิ่งทะลุต่ำกว่า KO Level ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง ถึงแม้ดัชนีราคาปิดจะวิ่งกลับมาสูงกว่า KO Level ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับผลตอบแทนเท่ากับ 0.25%\*\* ทุกกรณี

หมายเหตุ: KO หมายถึง ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงที่คาดการณ์ไว้ (Knock out)



## ขั้นตอนที่ 2: ไม่ KNOCK OUT

หากไม่เกิดเหตุการณ์ Knock Out ตามขั้นตอนที่ 1 ให้ประเมินผลตอบแทนจากออร์แรนท์ โดยใช้ผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงและอัตราการมีส่วนร่วม (Participation Rate) ในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงปิดตั้งแต่ -20% ถึง 0%



	กรณี 1	กรณี 2.1 (Best Case)	กรณี 2.2	กรณี 2.3 (Worst Case)	กรณี 3 (Worst Case)
ผลตอบแทน ของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณา	-30%	-20%	-10%	+0%	+20%
ผลตอบแทนที่ได้รับ จากออร์แรนท์	ได้รับผลตอบแทน ชดเชย 0.25%*	ได้รับ = ค่าสัมบูรณ์ (-20% x 50%) = 10%*	ได้รับ = ค่าสัมบูรณ์ (-10% x 50%) = 5%*	ได้รับ = ค่าสัมบูรณ์ (0% x 50%) = 0%*	ได้รับ 0.0%*
เงินที่ผู้ลงทุน จะได้รับทั้งหมด (บาท)	1,000,000 + 2,500 = 1,002,500*	1,000,000 + 100,000 = 1,100,000*	1,000,000 + 50,000 = 1,050,000*	1,000,000 + 0 = 1,000,000*	1,000,000*

- \* กรณีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างวันเริ่มสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง (ประมาณวันครบกำหนดอายุตราสาร) และไม่มีกรณีที่ตราสารหนี้ หรือ/และเงินฝากใดที่ลงทุนมีการผิดนัดชำระหนี้
- ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณ เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

## ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง

ดัชนี Nikkei 225 (Nikkei 225 Index) เป็นดัชนีตลาดหุ้นที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด 225 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) โดยใช้วิธีการคำนวณแบบใช้ดัชนีตราสารทุนถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตลาด (Price-Weighted equity Index) ซึ่งสะท้อนภาพรวมการเคลื่อนไหวของหุ้นในตลาดญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

ดัชนี Nikkei 225 ถูกคำนวณและเผยแพร่รายวันตั้งแต่ปี 1950 โดยบริษัท Nikkei Inc. ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและมีความอิสระจากบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี Nikkei 225 (Nikkei 225 Index) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/>

บริษัทจัดการเลือกลงทุน Put Warrant บนดัชนี Nikkei 225 เพราะประเมินว่ามูลค่าของดัชนี Nikkei 225 ณ ปัจจุบันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแพง (Forward PE ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 อยู่ที่ 24.02 ในขณะที่ค่าเฉลี่ย Forward PE 10 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 20.03) รวมถึงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างมากกว่า 21.23% ในปีนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 จาก ISHARES NIKKEI) นอกจากนี้ระดับเงินเพื่อที่อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan- BOJ) กำหนดไว้ จึงอาจเป็นแรงกดดันให้ BOJ ใช้มาตรการเข้มงวด เช่น การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงในตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีการปรับฐานได้

นอกจากนี้ การกำหนดช่วงความกว้างของระดับ Put Knock Out Barrier พิจารณาปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก รวมถึงต้นทุนในการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) โดยตราสารที่มีคุณภาพดี (โอกาสผิดนัดชำระหนี้ต่ำ) จะช่วยให้กำหนด Put Knock Out Barrier ในระดับที่ไม่กว้างมาก แต่หากตราสารที่มีคุณภาพด้อยลงจะช่วยให้กำหนด Put Knock Out Barrier ได้กว้างขึ้น รวมถึงจากสถิติในอดีตตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2012 จนถึง 28 เม.ย. 2023 พบว่าในระยะ 1 ปีใดๆ ดัชนี Nikkei225 มีการเคลื่อนไหวปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ -20% ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง หรือเกิดเหตุการณ์ Knock Out Barrier คิดเป็น 15.9% ของจำนวนข้อมูลทั้งหมด\* จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มองว่าระดับ Put Knock Out Barrier -20% เป็นระดับเหมาะสมสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนที่ได้รับและต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

\*ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## ราคาดัชนี Nikkei225 ย้อนหลัง 10 ปี



ที่มา: Bloomberg 30 พฤษภาคม 2566

ค่า Standard Deviation = 18.06 (ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566)

ผลการดำเนินงานและความผันผวนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## ตัวชี้วัด (Benchmark)

ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดนี้ของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล และ/หรืออัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

## การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศกำหนด โดยรายละเอียดการคำนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุน ดังกล่าวจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

## ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงินทุนของกองทุน

หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา

## วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit และสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit: VaR approach

สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ

1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99.00
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20 วันทำการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ำกว่า 250 วันทำการ

ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaR ไม่เกินร้อยละ 15.00 ของ NAV

วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach)

มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทจัดการประมาณการไว้ (expect gross leverage) ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

### 1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

### 1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนนี้เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Nikkei 225 และสามารถลงทุนได้ตลอดอายุของกองทุน ระยะเวลาประมาณ 1 ปี

### 1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น สัญญาออปชั่น หรือสัญญาออร์เรนธ์ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในดัชนีอ้างอิงได้

### 1.5 จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 1,500 ล้านบาท

1. ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ (Green shoe)

2. หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินลงทุนโครงการ แต่ยังไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินลงทุนโครงการ (Green shoe) บริษัทจัดการจะดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และอาจดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ได้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

#### 1.6 รอบระยะเวลาบัญชี

- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

#### 1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินและดอกเบี้ยตามกำหนดระยะเวลา
- กรณีที่ราคาดัชนีอ้างอิงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
- กรณีที่เกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินกลับได้ตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนด หรือสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ แต่ไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยได้
- กรณีที่สถาบันผู้รับฝากเงินชำระคืนเงินฝากก่อนครบกำหนดหรือใช้สิทธิใดๆตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินฝาก

#### 1.8 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
  - (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
    - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลหรือ
    - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
  - (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

### 1.9 การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือ เป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
  - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
    1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
    2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความข้างต้น มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมตลาดเงิน
- (2) กองทุนรวมดัชนี
- (3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
- (4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
- (5) กองทุนรวมฟิเตอร์

**1.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางดังนี้**

- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th>
- โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725
- สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

**1.11 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ ได้จากช่องทางดังนี้**

- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th>
- โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725
- สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

## 1.12 ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงโครงการและข้อมูลพันธได้จากช่องทาง

<https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=ES-JPNBRCR1YA>

## 2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

### 2.1 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) :

ความเสี่ยงจากตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากที่กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชำระหนี้ โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากนั้น ๆ ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ออกตราสาร และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

### 2.2 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) :

ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และ/หรือผู้รับรอง ผู้อ่าวัล ผู้ค้ำประกัน และ/หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและ/หรือผู้รับรอง ผู้อ่าวัล ผู้ค้ำประกัน และ/หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรมมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลงจึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้จากการพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

### 2.3 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) :

โดยทั่วไปราคาของตราสารหนี้ จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และตามปกติตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้น ทั้งนี้ กองทุนมุ่งลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุน และจะถือตราสารจนครบอายุของตราสารจึงทำให้มีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ

### 2.4 ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาที่กำหนด (Early Termination Risk) :

ความเสี่ยงที่ผู้ออกสัญญาออปปชั่นหรือวอร์แรนที่มีสิทธิยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดอายุซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังในระดับเดิมได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขของสัญญานั้นๆ

### 2.5 ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาอนุพันธ์ (Issuer Risk) :

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาอนุพันธ์ไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา เนื่องจากมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลงจึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน



อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้จากการเข้าทำสัญญากับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงจากคู่สัญญาดังกล่าวได้

## 2.6 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk) :

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ โดยทั่วไปราคาของตราสารนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และโดยปกติตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเท่ากับหรือใกล้เคียงกับอายุโครงการ ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่ในระดับต่ำ

## 2.7 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity risk):

ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้นขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย กองทุนจึงอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเท่ากับหรือใกล้เคียงกับอายุโครงการ และไม่มีการขายตราสารออกไปจนกว่าจะครบกำหนดอายุโครงการ จึงทำให้ความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับต่ำ

## 2.8 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Leverage Risk) :

เนื่องจากตราสารอนุพันธ์บางประเภทอาจจะมีการขึ้นลงที่ผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการศึกษาและวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์รวมถึงตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่กองทุน

## 2.9 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk) :

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาเป็นสกุลเงินบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเพื่อปิดฐานะเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสกุลบาทเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนจ์จะไม่มี การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนและอธิบายความเสี่ยงให้ผู้ลงทุนทราบก่อนตัดสินใจลงทุน

## 2.10 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political Risk) :

ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

## 2.11 ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):

ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

## 2.12 ความเสี่ยงของกองทุนนี้อันสืบเนื่องจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนต์ (Warrant) เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนต์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Nikkei 225 (NKY index) จึงมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิงเปลี่ยนไป เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow) ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ก่อนพิจารณาลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะคาดการณ์ หรือทำการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เหมาะสม

### 3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.1 การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (Side Pocket) บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาสภาพ สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ อยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจาก ที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

3.2 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
4. กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

4.1 ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4.2 มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ

4.3 มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

#### 4. คำเตือน

1. กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ และควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนหรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายให้เข้าใจก่อนการลงทุน
2. กองทุนรวมนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิงในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนอย่างรอบคอบและเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
3. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
4. กองทุนรวมนี้อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
5. กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนในต่างประเทศ
6. เนื่องจากกองทุนรวมนี้มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ในกรณีที่กองทุนรวมนี้ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้

8. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือทั้งหมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
9. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
10. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
11. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอม ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
12. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
13. การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
14. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

## 5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

1. การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นั้น เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
2. ข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

### วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ทำการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย

### ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

1. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ

- 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
  - 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
  - 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
  - 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
  - 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4)
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนอื่นที่มีใช้ "ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และ/หรือผู้มีเงินลงทุนสูง" เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
  3. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
    - ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
    - ข) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
    - ค) กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
    - ง) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บัญชีอื่น
  4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการสั่งซื้อหรือขายกองทุนนี้แล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดังนี้
    1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซื้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น



2. ใบยืนยันการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม  
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว
  1. บลจ.อีสท์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th) หรือ
  2. สำนักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
  3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ชั้น 19)  
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6
7. ภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

## 6. เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน โดยดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)

ที่ตั้ง ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725

<https://www.eastspring.co.th>

E-mail: [contactus.th@eastspring.com](mailto:contactus.th@eastspring.com)



จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 194 กองทุน  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 326,570,500,488.15 บาท

**รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้**

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นางสาวเวนต์ ลิ้ม ฮวี ชิง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวดารบุษย์ ปภาพจน์   | กรรมการ       |
| 3. นายบัณฑิต เจียมอนุกุลกิจ | กรรมการ       |
| 4. คุณอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล | กรรมการ       |
| 5. คุณศรัณย์ ภูพัฒน์        | กรรมการ       |

**รายชื่อผู้บริหาร ดังนี้**

- |                            |                     |                                       |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1. คุณดารบุษย์ ปภาพจน์     | กรรมการผู้จัดการ    |                                       |
| 2. คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์  | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายบริหารความเสี่ยง                  |
| 3. คุณ Phanindra Prabhala  | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายปฏิบัติการ                        |
| 4. คุณนงา อิบรานันท์       | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                     |
| 5. คุณปนัดดา ตันท์ชาญชีวิน | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ |
| 6. คุณยิ่งยง เจียรุฑฒิ     | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายจัดการลงทุน                       |
| 7. คุณธนาชัย ธนศาสตร์      | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายการเงิน และแผนกลยุทธ์องค์กร       |

**2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ดังนี้**

- |                            |                       |                               |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1. คุณยิ่งยง เจียรุฑฒิ     | รองกรรมการผู้จัดการ   | ฝ่ายจัดการกองทุน              |
| 2. คุณธีระคันส์ ทุดิยะโพธิ | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | ตราสารหนี้และบริหารเงิน       |
| 3. คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล  | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | ตราสารหนี้และบริหารเงิน       |
| 4. คุณพัชราภา มหัทธกุล     | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | ตราสารทุน                     |
| 5. คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร   | ผู้จัดการกองทุน       | ตราสารทุน                     |
| 6. คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์ | ผู้จัดการกองทุน       | อสังหาริมทรัพย์               |
| 7. คุณธีรบุษ ธรรมภูมิวัฒนา | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ |
| 8. คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์  | รองกรรมการผู้จัดการ   | ฝ่ายบริหารความเสี่ยง          |

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
คุณธีระคันส์ ทุติยะโพธิ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2539 ปริญญาโท การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>- 2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> <li>- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> <li>- 2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน</li> <li>- 2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซิมิโก้ จำกัด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน</li> <li>- 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน ฝ่ายจัดการกองทุน</li> <li>- 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยูธยา จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน</li> </ul>	<p>ดูภาพรวมของกองทุนที่บริษัทจัดการ ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน ตามกรอบการลงทุนที่กำหนด</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2536 ปริญญาโท การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- 2532 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> <li>- 2560 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชนชาติ จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</li> <li>- 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชนชาติ จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> <li>- 2542 - 2545 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชนชาติ จำกัด ผู้จัดการกองทุน</li> </ul>	<p>ดูภาพรวมของกองทุนที่บริษัทจัดการ ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน ตามกรอบการลงทุนที่กำหนด</p>
คุณพัชราภา มหัทธกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2537 ปริญญาโท MBA, Seattle University</li> <li>- 2535 ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> <li>- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชนชาติ จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</li> <li>- 2556 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน</li> <li>- 2550 - 2556 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอ</li> </ul>	<p>ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสารทุน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจลงทุนและกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ภายใต้กรอบการลงทุนที่กำหนด</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้จัดการกองทุนรวม
		<p>เอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด SVP, ฝ่ายจัดการกองทุน</p> <p>- 2546 - 2550 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน</p>	
<p>คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาการ จัดการสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม าธิราช</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> <li>- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> <li>- 2559 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน</li> <li>- 2553 - 2559 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวม ฟิลลิป จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน</li> <li>- 2552 - 2553 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ชำนาญการส่วนซื้อขาย หลักทรัพย์ สายงานจัดการกองทุนส่วนบุคคล</li> </ul>	<p>ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาด อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุน และกำหนด กลยุทธ์การลงทุน ตาม กรอบการลงทุนที่กำหนด</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2548 - 2552 บมจ.ไทยประกันชีวิต ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล</li> <li>- 2544 - 2548 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์</li> <li>- 2538 - 2542 บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส</li> </ul>	
<p>คุณदारาวรรณ ประกายทิพย์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2552 ปริญญาโท Financial Management Rotterdam School of Management, Erasmus University</li> <li>- 2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> <li>- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน</li> <li>- 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก</li> <li>- 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการกองทุนส่วน บุคคล</li> <li>- 2553 - 2555 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด</li> </ul>	<p>ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุน และกำหนด กลยุทธ์การลงทุน ตาม กรอบการลงทุนที่กำหนด</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		(มหาชน) นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ - 2550-2551 บริษัท ไลน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด นักวิเคราะห์อาวุโส - 2548 – 2550 บริษัทต้นสน แคปปิตอล จำกัด นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	
ดร.ธีรนุช ธรรมภูมิวัฒนา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) New York University, U.S.A.</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรอภิศรรมบัณฑิต (ป.อบ) อภิศรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> <li>- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชนชาติ จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ</li> <li>- 2546 - 2562 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)</li> <li>- 2559 - 2562 ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง</li> <li>- 2548 - 2559 ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารตราสารหนี้</li> <li>- 2546-2548 ฝ่ายตราสารหนี้และฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ</li> </ul>	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสารทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการลงทุนที่กำหนด

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้จัดการกองทุนรวม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2544-2546 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี ผู้จัดการกองทุน</li> <li>- 2542- 2544 Treasury Department , Standard Chartered Bank</li> <li>- 2539 - 2542 เจ้าหน้าที่การลงทุน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> </ul>	
คุณวิภาสสิริ เกษมสุข	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li> <li>- CFA level I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> <li>- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต</li> <li>- รักษาการผู้จัดการกองทุนส่วน บุคคลอาวุโส 2 บลจ.ธนชาต</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต</li> <li>- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้
คุณรัชนิภา พรรคพานิช	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> <li>- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต</li> <li>- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1 บลจ.ธนชาต</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</li> <li>- หัวหน้าส่วนศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย</li> <li>- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนาชาติ</li> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
คุณศตวรรษ ทัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ Inter Business Management (Eng) University of Surrey</li> <li>- CISA I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนาชาติ Equity Trader (Equity &amp; TFEX) KTB</li> <li>- Institutional Sale Phillip securities</li> <li>- Institutional Sale Trinity securities</li> <li>- Relationship Manager (Corporate Banking) UOB</li> <li>- Relationship Manager Standard Charter (Thailand)</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน
คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- 2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน</li> <li>- 2563-2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุน</li> </ul>	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดการเงิน และ ตลาดตราสารหนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และ ดำเนินการลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์และตามกรอบการลงทุนที่กำหนด



ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		- 2549-2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	
คุณวีรชัย จันเป็ง	- 2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - 2541 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2564-2565 บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน - 2559-2564 บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จำกัด หัวหน้าฝ่ายลงทุนตราสารทุน - 2554-2559 บลจ. กลีกรไทย จำกัด ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการการลงทุนตราสารทุน - 2552-2554 บล. ภัทร จำกัด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ - 2546-2552 บล. เคจีไอ จำกัด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน
คุณเขาวนิ แก้วมณีเอี่ยม	- ปริญญาโท M.Sc. in Financial Investment and Risk Management (FIRM) (Distinction, International Program) The National Institute of Development Administration (NIDA)	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน - 2559-2565 Senior Fund Manager บลจ. ทีเอสโก้ จำกัด	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี B.A. Finance (Honor, International Program) Thammasat University</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>- CFA Level II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2559 Fund Manager บลจ. วรรณ จำกัด</li> <li>- 2556-2559 Fund Manager บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>- 2556 Fund Manager บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด</li> <li>- 2555-2556 Fund Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- 2552-2555 Assistant Fund Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด</li> </ul>	

หมายเหตุ : กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ผู้จัดการกองทุนคือ คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

**4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์**

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บริษัทจัดการ แต่งตั้ง หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

**5. รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้**

1. นาย เทอดทอง เทพมังกร
2. นางสาว ชมภูณัฐ แซ่แต้  
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

## 7. ข้อมูลอื่นๆ

### 1. การซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Japan Bearish Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้เฉพาะช่วงการเสนอขายครั้งแรกด้วยวิธี

1. ทำรายการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. ทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มีขึ้นในอนาคต

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนบางช่องทางก่อนครบกำหนดสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านการ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

### ลงทุนกับ บลจ.อีส์ทีสปริง

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.อีส์ทีสปริง สามารถกรอกใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมนำเอกสารประกอบมาติดต่อขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของ บลจ.อีส์ทีสปริง (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

#### เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน

##### บุคคลธรรมดา

1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน

##### นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด

1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงทุน
5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอำนาจ

## เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน

7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน

- หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้า ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซื้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าวได้ดำเนินการตามคำสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

### นิยาม

วันทำการ หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อกองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ดังนี้

### การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) :

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียวให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2566

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (เปิดบัญชี) 500,000 บาท

โดยสามารถทำรายการซื้อ / หักเงิน / สับเปลี่ยน / รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือตราพดด้ได้ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ภายในเวลา 15.30น.

- ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
  - หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบัญชี ดังนี้
- |                    |                 |                 |                    |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| จ.ทหารไทยธนชาติ    | จ.ไทยพาณิชย์    | จ.กรุงศรีอยุธยา | จ.กรุงเทพ          |
| จ.กรุงไทย          | จ.กสิกรไทย      | จ.ยูโอบี        | จ.แลนด์แอนด์ เฮาส์ |
| จ.เกียรตินาคินภัทร | จ.ซีไอเอ็มบีไทย |                 |                    |

- **ซื้อด้วยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน** สำหรับท่านที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง มาเข้ากองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยมีรายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้ดังนี้

กองทุนเปิด	
กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง
ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบดี, ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส, ธนชาตบริหารเงิน, ธนชาตตลาดเงิน, ทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส, ทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส, ธนชาตธีรสมบัติ	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรับคำสั่งซื้อข้างต้นได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนผู้รับคำสั่งซื้อดังกล่าวจะออกหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้ การส่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว และสิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่เช็คหรือตราพดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ

บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับไต่ถามการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับไต่ถามการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและ/หรือยกเลิกรายการคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ถือหน่วย รวมถึงกำหนดรูปแบบ และ/หรือความถี่ในการออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน



## วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- 1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ  
ผู้สั่งซื้อสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.อีสท์สปริง หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าวข้างต้น
- 2) สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  
ผู้สั่งซื้อที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือสำเนาหลักฐานใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลักฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือระบบอื่นใดที่สามารถให้บริการได้ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

### กรณีชำระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)

#### ซื้อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ตามวันและเวลาทำการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในราคาจองซื้อหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)

#### กรณีชำระด้วยเช็ค

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือตราพดท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยกรอกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน\* และระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้านหลังของเช็ค

1) กรณีที่สั่งซื้อผ่านสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ  
กรุณาส่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง"

2) กรณีที่สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรุณาส่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง โดย.....(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)" และ/ หรือ ส่งจ่ายตามที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็คหรือตราพดด้งกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารรถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพียงแต่กรอกใบคำสั่งซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับชำระเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดำเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน



ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องยื่นคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง\*\* ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ และสามารถขอเปิดกองทุนก่อนการลงทุนครั้งแรก หรือใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน เมื่อปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อ ระบบจะทบทวนการทำรายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวันหรือมูลค่าอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่

ธนาคารทหารไทยธนชาต

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคาร ยูโอบี

หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อซึ่งนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ หรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

หมายเหตุ \* สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

\*\* รายการซื้อที่ทำรายการหลังเวลาทำการ ระบบจะเก็บคำสั่งไว้เพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้ โดยกรณีที่วันทำการเป็นวันทำการซื้อขายและทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้นหากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลังเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่แสดงความประสงค์รับใบยืนยัน

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนดรูปแบบ และ/หรือความถี่ในการออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน



ในการชำระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีและผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์เดียวกัน ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

### **การขายคืนหน่วยลงทุน : แบบรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ**

---

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งเดียว โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนนี้ ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการตามคำสั่งที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ วิธีการชำระเงิน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

## การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กองทุนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุนนี้ทั้งหมดไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การกำหนดราคารับซื้อคืนของกองทุนนี้ และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

## การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน (กรณีการเสนอขายครั้งแรก : IPO)

### การจัดสรรหน่วยลงทุน :

ในการเสนอขายครั้งแรก หากมีผู้สั่งซื้อไม่เกิน 150 ล้านหน่วย ผู้สั่งซื้อทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อ

สำหรับกรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

หากมีผู้สั่งซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ กรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อโดยจำนวนที่จัดสรรจะเป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บลจ.อีสท์สปริง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน หากกรณีที่มีมูลค่าที่ได้รับการจัดสรรต่ำกว่า 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย

### การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องเลิกกอง เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดต่ำกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) หรือในกรณีที่เหตุการณ์บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการ  
ขอรับเงินที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามคำสั่งของลูกค้าให้แก่ผู้จองซื้อภายในหนึ่งเดือนนับแต่  
วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน  
กำหนดเวลาได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน

### **บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้**

- 1) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- 2) คำสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท
- 3) ในการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจำนวนเงินของการสั่งซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

### **บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กับ**

- 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
- 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4)

## 2. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน		
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single Entity Limit)		
- ตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ - กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป - กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ลงทุน ลงทุนไม่เกิน	ไม่จำกัดอัตราส่วน 35%
- การลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	ลงทุนไม่เกิน	20%
- การลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือศุกุก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่เสนอขายในไทย และมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกิน	20%
- การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือศุกุก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือเสนอขายในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ - การลงทุนใน DW ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนรวมกัน ไม่เกิน	15%
- SIP	ลงทุนไม่เกิน	5%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)		
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	25%
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)		
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	รวมกันไม่เกิน	45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี

อัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)

<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</li> <li>- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</li> <li>- Total SIP</li> </ul>	<p>รวมกันไม่เกิน</p>	<p>25%</p>
<p>การลงทุนในทรัพย์สินที่เป็น Total SIP เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสาร Basel III ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเท่าเทียมแต่ไม่รวม B/E และ P/N หรือมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating</li> </ul>	<p>รวมกันไม่เกิน</p>	<p>15%</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)</li> <li>- การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)</li> <li>- การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (Non-Hedging)</li> </ul>	<p>ลงทุนไม่เกิน</p> <p>ลงทุนไม่เกิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</li> <li>- มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่จำกัด Net Exposure โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (Value-at-Risk : VaR) ของกองทุนเป็น Absolute VaR ไม่เกิน 15% ของ NAV</li> </ul>
<p>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การลงทุนในหุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง</li> </ul>	<p>ลงทุนไม่เกิน</p>	<p>ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ.รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน ไม่เกิน 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศูถูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง</li> </ul>	<p>ลงทุนไม่เกิน</p>	<p>(1) 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (Financial Liability) ของผู้ออกตราสาร รายนั้น</p>

อัตราส่วนการลงทุน

	<p>(2) กรณีที่เป็นตราสารที่ออกใหม่ และมี Credit Rating อยู่ในระดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือไม่มี Credit Rating ลงทุนเพื่อกองทุน ภายใต้การจัดการของบริษัท จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p>
--	---

### 3. ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน

#### ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
<b>1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม ทั้งหมดที่ประมาณการได้ (% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม)</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0540
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1070
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 0.0535
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์	ไม่เกิน 0.0535
<b>2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้</b>	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี	ตามที่ย้ายจริง
<b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>ไม่เกิน 1.2845</b>

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

- อัตราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจริงให้ทราบหลังจากที่ได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)	5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)