

คำขอขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เสียชีวิต
(กรณีไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก)

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”)

ข้อ 1. ด้วย เลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ ปี
ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1) กองทุน | จำนวนหน่วย |
| 2) กองทุน | จำนวนหน่วย |
| 3) กองทุน | จำนวนหน่วย |
| 4) กองทุน | จำนวนหน่วย |
| 5) กองทุน | จำนวนหน่วย |
| 6) กองทุน | จำนวนหน่วย |

บัดนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อวันที่ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบมรณะบัตร โดยที่มิได้มีการร้องขอ
ให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

ข้อ 2. ข้าพเจ้า เลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่
โทรศัพท์ e-mail ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเป็น
..... ข้าพเจ้าได้รับมอบอำนาจโดยชอบจากบรรดาทายาทของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อขอให้
บริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน และขอรับเงินค่าขายคืน

ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอแจ้งรายชื่อทายาทของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยความสัตย์จริง ดังนี้

3.1 คู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

[] ยังมีชีวิต มีภูมิลำเนาอยู่ที่

โทรศัพท์ e-mail

[] ถึงแก่กรรม เมื่อ

3.2 บิดา ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน [] ยังมีชีวิต [] ถึงแก่กรรมเมื่อ

มารดา ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน [] ยังมีชีวิต [] ถึงแก่กรรมเมื่อ

3.3 บุตร จำนวน คน ได้แก่

ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน [] ยังมีชีวิต [] ถึงแก่กรรมเมื่อ

ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน [] ยังมีชีวิต [] ถึงแก่กรรมเมื่อ

ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน [] ยังมีชีวิต [] ถึงแก่กรรมเมื่อ

ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน [] ยังมีชีวิต [] ถึงแก่กรรมเมื่อ

ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน [] ยังมีชีวิต [] ถึงแก่กรรมเมื่อ

3.4 พี่น้องร่วมบิดา/มารดา หรือทายาทอื่น (กรณีไม่มีทายาทตามข้อ 3.2 – 3.3) หรือผู้รับพินัยกรรม (ถ้ามี) ได้แก่

ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน [] ยังมีชีวิต [] ถึงแก่กรรมเมื่อ

ข้อ 4. ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

4.1 เอกสารของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เสียชีวิต

- [] สำเนาใบมรณบัตร
- [] สำเนาทะเบียนบ้าน และ/หรือ สำเนาสูติบัตร
- [] สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4.2 เอกสารของข้าพเจ้าและบรรดาทายาท

- [] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ฉบับ
- [] สำเนาทะเบียนบ้าน และ/หรือ สำเนาสูติบัตร จำนวน ฉบับ
- [] สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน ฉบับ
- [] สำเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี) จำนวน ฉบับ
- [] แผนผังบัญชีเครือญาติ จำนวน ฉบับ
- [] หนังสือรับผิดรับใช้และมอบอำนาจ (หนึ่งคนต่อหนึ่งฉบับ) จำนวน ฉบับ

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายชื่อทายาทของผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 3 และแผนผังบัญชีเครือญาติ ถูกต้องครบถ้วน และทายาททุกคนได้ตกลงยินยอมและมอบอำนาจให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอำนาจจัดการยื่นคำขอขายคืนหน่วยลงทุนฉบับนี้ต่อบริษัทจัดการ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอนี้และให้ทายาทไปดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและนำคำสั่งศาลถึงที่สุดมายื่นขอรับมรดกก็ได้ และข้าพเจ้าให้สัญญาแก่บริษัทจัดการว่า หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับบริษัทจัดการอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามคำขอฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายใดๆ แก่บริษัทจัดการตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งยินยอมเสียดอกเบี้ยของจำนวนเงิน และ/หรือ ค่าเสียหายดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี) นับแต่วันที่บริษัทจัดการได้จ่ายเงินค่าเสียหายดังกล่าวเป็นต้นไป จนกว่าข้าพเจ้าจะชดใช้เงินค่าเสียหายดังกล่าวคืนให้บริษัทจัดการจนเสร็จสิ้นครบถ้วน และข้าพเจ้าตกลงจะปกป้องบริษัทจัดการจากการฟ้องร้องเรียก ร้องเรียน และการดำเนินการใดๆ ทางกฎหมาย ทั้งสิ้นและเต็มจำนวน

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ผู้ยื่นคำขอ และผู้รับมอบอำนาจจากทายาท
()

ลงชื่อ พยาน
()

ลงชื่อ พยาน
()

หมายเหตุ : ผู้ยื่นคำขอจะต้องเป็นหนึ่งในทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก และได้รับมอบอำนาจจากทายาทตามกฎหมายครบทุกคน
ใช้เฉพาะการขอขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในคราวเดียว และมีมูลค่ารวมทั้งหมดไม่เกิน 30,000 บาท เท่านั้น
กรณีมูลค่าหน่วยลงทุนเกินกว่า 30,000 บาท ให้ทายาทดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและนำคำสั่งศาลถึงที่สุดมายื่นขอรับมรดก

หนังสือรับผิดรับใช้และมอบอำนาจ

ทำที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ")

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า เลขบัตรประจำตัวประชาชน
อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
โทรศัพท์ e-mail ซึ่งเป็นทายาทโดยชอบธรรมของ
..... เลขบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ตาย ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ")

ข้าพเจ้า ได้ตกลงยินยอมและมอบอำนาจให้ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
โทรศัพท์ e-mail
เป็นผู้มีอำนาจจัดการยื่นคำขอขายคืนหน่วยลงทุนฉบับนี้ต่อบริษัทจัดการ เพื่อขอให้บริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน
และขอรับเงินค่าขายคืนด้วยวิธีการดังนี้

- ☐ ให้โอนเงินค่าขายคืนไปยังบัญชีเงินฝากในชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทจัดการ หรือสั่งจ่ายเช็ค (A/C PAYEE ONLY)
ในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน
- ☐ ขอรับเงินค่าขายคืนโดยสั่งจ่ายเช็ค (A/C PAYEE ONLY) ในนามของ.....

ในการนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอขายคืนหน่วยลงทุน และให้ทายาทไปดำเนินการ
แต่งตั้งผู้จัดการมรดกและนำคำสั่งศาลถึงที่สุดมายื่นขอรับมรดกก็ได้ โดยข้าพเจ้าขอให้สัญญาแก่บริษัทจัดการว่า ข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือ
เรียกร้องสิทธิใดๆ และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับบริษัทจัดการอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการดำเนินการตามคำขอขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ แก่บริษัทจัดการตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และจะปกป้องบริษัทจัดการจากการฟ้องร้อง เรียกร้อง ร้องเรียน
และการดำเนินการใดๆ ทางกฎหมาย ทั้งสิ้นและเต็มจำนวน

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ทายาท
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

หนังสือคำประกัน

ทำที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”)

โดยหนังสือแนบนี้ ข้าพเจ้า เลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่ โทรศัพท์
e-mail สถานที่ทำงาน ขอทำหนังสือฉบับนี้
ให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแสดงว่า

ข้อ 1. ตามที่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ นั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อวันที่ โดยที่มิได้มีการร้องขอ
ให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

ข้อ 2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ดังนี้

2.1	ชื่อ	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ความสัมพันธ์
2.2	ชื่อ	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ความสัมพันธ์
2.3	ชื่อ	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ความสัมพันธ์
2.4	ชื่อ	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ความสัมพันธ์
2.5	ชื่อ	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ความสัมพันธ์

ข้อ 3. เนื่องจากการที่บริษัทจัดการ ได้ยินยอมให้บุคคลตามข้อ 2. ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ตาย และขอรับเงินค่าขายคืน
โดยมอบอำนาจให้ เป็นผู้มีอำนาจจัดการยื่นคำขอขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ นั้น ข้าพเจ้ายินยอม
เป็นผู้ค้ำประกันให้แก่ และบรรดาทายาทของผู้ตาย โดยหากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่กองทุน และ/หรือ
บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ำประกันขอรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม
และยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งปวงให้แก่กองทุน บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทันทีที่ได้รับแจ้ง พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร
สำคัญประกอบการค้ำประกัน ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ค้ำประกัน
- ☐ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
- ☐ เอกสารอื่น

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

หนังสือยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)

ข้าพเจ้า ในฐานะคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน
ขอให้ความยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้า เป็นผู้ค้ำประกันในการขอขายคืนหน่วยลงทุน
ในครั้งนี้ พร้อมกันนี้จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ คู่สมรส
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้เท่านั้น

แผนผังบัญชีเครดิต

บิดาของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชื่อ [☐] ยังมีชีวิต [☐] ถึงแก่กรรมเมื่อ
 มารดาของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชื่อ [☐] ยังมีชีวิต [☐] ถึงแก่กรรมเมื่อ

ชื่อ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถึงแก่กรรม
 สามี/ภรรยาของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชื่อ
 [☐] ยังมีชีวิต [☐] ถึงแก่กรรมเมื่อ

บุตรของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

1.
[☐] ยังมีชีวิต [☐] ถึงแก่กรรม
2.
[☐] ยังมีชีวิต [☐] ถึงแก่กรรม
3.
[☐] ยังมีชีวิต [☐] ถึงแก่กรรม
4.
[☐] ยังมีชีวิต [☐] ถึงแก่กรรม
5.
[☐] ยังมีชีวิต [☐] ถึงแก่กรรม
6.
[☐] ยังมีชีวิต [☐] ถึงแก่กรรม

พี่น้องร่วมบิดามารดาของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

1.
[☐] ยังมีชีวิต [☐] ถึงแก่กรรม
2.
[☐] ยังมีชีวิต [☐] ถึงแก่กรรม
3.
[☐] ยังมีชีวิต [☐] ถึงแก่กรรม
4.
[☐] ยังมีชีวิต [☐] ถึงแก่กรรม
5.
[☐] ยังมีชีวิต [☐] ถึงแก่กรรม
6.
[☐] ยังมีชีวิต [☐] ถึงแก่กรรม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าตามบัญชีเครดิตนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ทายาทผู้รับยื่นคำขอและรับมอบอำนาจ
 (.....)

คู่มือดำเนินการ

การขอขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เสียชีวิต และขอรับเงินค่าขายคืน (กรณีไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก และมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 30,000 บาท)

1. คำนิยาม

“ผู้ถือหน่วยลงทุน”	หมายถึง	ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เสียชีวิต
“กองทุน”	หมายถึง	กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. อีสท์สปริง
“หน่วยลงทุน”	หมายถึง	หน่วยลงทุนของกองทุน หรือเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการลงทุน
“ทายาท”	หมายถึง	ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“คู่สมรส”	หมายถึง	คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายของผู้ถือหน่วยลงทุน
“บุตร”	หมายถึง	บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรม ของผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เงื่อนไขการขอขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เสียชีวิต และขอรับเงินค่าขายคืน

- 2.1 ใช้เฉพาะกับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียชีวิตโดยไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
- 2.2 ผู้ยื่นคำขอจะต้องเป็นหนึ่งในทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก และได้รับมอบอำนาจจากทายาทตามกฎหมายครบทุกคน
- 2.3 ทายาททุกคนต้องลงนามในหนังสือรับมรดกใช้และมอบอำนาจ เพื่อร่วมกันร้องขอต่อบริษัทขอขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในคราวเดียว
- 2.4 มีมูลค่าหน่วยลงทุนรวมกันไม่เกิน 30,000 บาท
- 2.5 กรณีมูลค่าหน่วยลงทุนเกินกว่า 30,000 บาท ให้ทายาทดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและนำคำสั่งศาลถึงที่สุดมายื่นขอรับมรดก

3. แบบฟอร์มคำขอขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เสียชีวิต

- 3.1 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนยังมีบัญชีเงินฝากในชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุน และบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้ (ทายาทจะต้องตรวจสอบกับธนาคารเจ้าของบัญชีก่อน) ให้ทายาทเลือกวิธีรับเงินค่าขายคืน โดยการโอนเงินค่าขายคืนไปยังบัญชีเงินฝากในชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทจัดการ หรือส่งจ่ายเช็ค (A/C PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน
- 3.2 หากไม่มีบัญชีเงินฝากในชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สามารถใช้งานได้แล้ว จะต้องเลือกขอรับเงินค่าขายคืนโดยส่งจ่ายเช็ค (A/C PAYEE ONLY) ในนามของทายาทคนหนึ่งผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากทายาทคนอื่น ๆ ทุกคน ตามที่ระบุใน หนังสือรับมรดกใช้และมอบอำนาจ
- 3.3 ให้มีพยานสองคนซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์) ลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบฟอร์มคำขอ

4. หนังสือรับมรดกใช้และมอบอำนาจ

- 4.1 ทายาททุกคนต้องทำหนังสือรับมรดกใช้และมอบอำนาจ โดยทำ 1 คนต่อ 1 ฉบับ
- 4.2 ให้ทายาทเลือกวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยต้องตรงกันกับวิธีการที่ระบุในแบบฟอร์มคำขอขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เสียชีวิต
- 4.3 ถ้าเลือกขอรับเงินค่าขายคืนโดยส่งจ่ายเช็ค (A/C PAYEE ONLY) ในนามของทายาท ชื่อผู้รับเช็คที่ระบุในหนังสือรับมรดกใช้และมอบอำนาจของทายาททุกคนจะต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกัน

5. เอกสารแนบคำขอขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เสียชีวิต และหนังสือรับมรดกใช้และมอบอำนาจ ตามที่บริษัทกำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

- 5.1 เอกสารของผู้ถือหน่วยที่เสียชีวิต
 - 5.1.1 สำเนาใบมรณะบัตร
 - 5.1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน และ/หรือ สำเนาสูติบัตร
 - 5.1.3 สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ถือหน่วยที่เสียชีวิต (ถ้ามี)
 - 5.1.4 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากในชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังสามารถใช้งานได้ (ถ้ามี)
- 5.2 เอกสารของทายาทของผู้ถือหน่วยลงทุน
 - 5.2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 - 5.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน และ/หรือ สำเนาสูติบัตร
 - 5.2.3 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 - 5.2.4 สำเนาใบมรณบัตรของทายาทที่เสียชีวิตไปก่อนผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- 5.3 แผนผังบัญชีเครือญาติ ต้องแสดงลำดับทายาทและความสัมพันธ์กับผู้ถือหน่วยที่เสียชีวิต กรณีทายาทลำดับต้นเสียชีวิตไปก่อนผู้ถือหน่วยให้ระบุข้อความในแผนผังบัญชีเครือญาติและแสดงลำดับการรับมรดกแทนที่
- 5.4 หนังสือรับมรดกใช้และมอบอำนาจ (ให้มีพยานสองคนซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์) ลงลายมือชื่อเป็นพยาน และติดอากรแสตมป์ 10 บาท

6. คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

- 6.1 บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์) และมีอายุไม่เกิน 55 ปี
- 6.2 ผู้ค้ำประกันจะต้องไม่ใช่ทายาทและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุน
- 6.3 ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพและถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และมีความน่าเชื่อถือ เช่น
 - เป็นข้าราชการประเภททั่วไประดับชำนาญงาน หรือประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ขึ้นไป
 - เป็นทหาร/ตำรวจ ยศตั้งแต่พันตรีขึ้นไป หรือ
 - เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เกิน 15,000 บาทขึ้นไป พร้อมหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานที่สังกัด
 - เป็นพนักงานสถาบันการเงินระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป พร้อมหนังสือรับรองตำแหน่งและรายได้จากหน่วยงานที่สังกัดเป็นพนักงานบริษัทเอกชนรายได้เกิน 20,000 บาทขึ้นไป พร้อมหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานที่สังกัด
- 6.4 ให้มีพยานสองคนซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์) ลงลายมือชื่อเป็นพยานในหนังสือค้ำประกัน
- 6.5 กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส คู่สมรสของผู้ค้ำประกันต้องลงนามในหนังสือยินยอมของคู่สมรสด้วย

7. การนำส่งเอกสาร

- 7.1 ให้ผู้ยื่นคำขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นได้ที่บริษัทจัดการ ในเวลาทำการ หรือส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (ฝ่ายทะเบียนกองทุนรวม) ชั้น 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- 7.2 เมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการจะพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของเอกสาร ขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เสียชีวิต และโอนเงินค่าขายคืนไปยังบัญชีเงินฝากในชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทจัดการ หรือส่งจ่ายเช็ค (A/C PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือส่งจ่ายเช็ค (A/C PAYEE ONLY) ในนามของทายาทผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว
- 7.3 บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอนี้และให้ทายาทไปดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและนำคำสั่งศาลถึงที่สุดมายื่นขอรับมรดกก็ได้