



กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มทุนทรัพย์ปันผล (T-PPSD)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

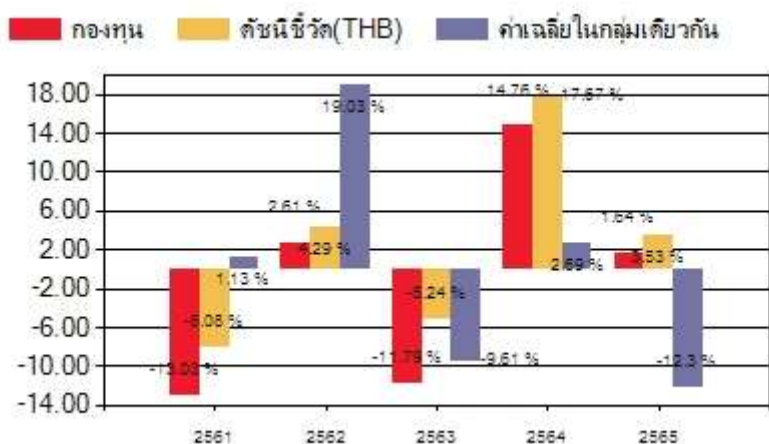
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- ▶ กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี และคาดว่าจะเจริญเติบโตในอัตราสูง
- ▶ มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-8.39	-3.47	-8.39	-3.28
ดัชนีชี้วัด (THB)	-8.27	-5.71	-8.27	-1.25
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-8.12	-4.49	-8.12	-2.88
ความผันผวนกองทุน	12.01	11.82	12.01	10.78
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	11.78	11.74	11.78	10.77

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	2.60	-1.23	0.18	6.55
ดัชนีชี้วัด (THB)	6.84	1.84	3.52	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.12	-0.11	1.51	-
ความผันผวนกองทุน	13.36	16.22	15.14	22.96
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	13.14	16.74	15.15	-

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

คำอธิบาย

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	17 ส.ค. 2535
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
อัตราโนมิตี	-
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
- สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาปรับเงินค่าขายคืน : T+2

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 2 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.180	1.179
รวมค่าใช้จ่าย	2.949	1.546

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.070	0.535
การรับซื้อคืน	1.070	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.070	0.535
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.070	ยกเว้น
การโอนหน่วย	53.50	5

หมายเหตุ : 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 2. ค่าโอน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
หุ้นสามัญ	98.99
เงินฝากและอื่นๆ	1.01

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	6.97
บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	6.35
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)	5.25
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	4.53
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	4.53

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-37.41%
Sharpe Ratio	0.10
Alpha	-4.24
Beta	0.97%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	51.16%

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม	% NAV
พลังงานและสาธารณูปโภค	18.72
ธนาคาร	13.96
พาณิชย์	12.50
ขนส่งและโลจิสติกส์	10.37
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7.64

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. พัชรภาภา มหัทธณฑล (ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2564)

นาย ศตวรรษ ทັນ (ตั้งแต่ 18 เม.ย. 2560)

นาย วีรชัย จันเป็ง (ตั้งแต่ 11 ก.ค. 2565)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) หารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

ที่ ES/SPD/PM 051/2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุลของ กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) ภายหลังการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ลงกบใน กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD) ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ **ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน** โดยจะโอน กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD) เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) โดยการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิก กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD) **ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

การรวมกองทุนรวมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รสนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้จึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน การบริหารจัดการกองทุน ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การยอมตีก่อนหน้าผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิดชนิดเพิ่มพูน
ทรัพย์สินเป็นผล (T-PPSD) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดชนิดหุ้นทุน (T-EQUITY) เนื่องจากกองทุนรวมทั้ง 2 กองทุน (T-PPSD และ T-EQUITY)
มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่กอง T-PPSD ลงทุนแบบมีความเสี่ยง ทั้งในและต่างประเทศ
โดยสามารถลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงต่อหน่วยลงทุน หรือกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ในขณะที่กองทุน T-EQUITY ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
ไม่สามารถลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หากได้รับมติให้รวมกองทุนดังกล่าว จะทำให้กองทุน T-PPSD มีการลงทุนและเงื่อนไขการจ่ายปันผลตาม T-EQUITY ดังที่กล่าวมาข้างต้น
และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกองทุน T-PPSD เนื่องจากการโอนเข้าไปรวมกับ T-EQUITY ซึ่งเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่
จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน
รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ T-EQUITY กำลังอยู่ระหว่างยอมตีก่อนหน้าผู้ถือหน่วยลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) เพิ่มเติมเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้
ซึ่งดำเนินการยอมตีก่อนหน้าผู้ถือหน่วยลงทุนไปพร้อมกับการยอมตีก่อนหน้าผู้ถือหน่วยลงทุน T-PPSD เข้าไปรวมกับกองทุน T-EQUITY

ความเห็นของ IOE

การรวมกองทุนนี้จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผลให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แต่ในนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันในส่วนที่กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ และสามารถลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้นั้น
ไม่ได้มีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการลงทุนของกองทุนรวมในปัจจุบันไม่ได้มีการลงทุนในต่างประเทศ
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มขึ้นนั้นจะทำให้ผู้มีโอกาสได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
บริษัทจัดการยอมตีก่อนหน้าผู้ถือหน่วยลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
เพิ่มเติมเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ จะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่นอกเหนือจากการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
เท่านั้น ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลกำไรหรือขาดทุนที่สูงกว่าการลงทุน ในหลักทรัพย์อื่นได้ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม
เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและความยืดหยุ่นในการปรับกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
รวมถึงสามารถป้องกันความเสี่ยงสำหรับการลงทุนของกองทุนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุน
จึงมีความเห็นเช่นเดียวกับบริษัทจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้

บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ก่อนการดำเนินการรวมกองทุน (ตามมติที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน) หรือ หลังการรวมกองทุนแล้วเสร็จ โดยขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่ได้รับมติให้รวมกองทุน รอบบัญชีกองทุน รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของแต่ละกองทุน ตลอดจนสถานะการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

4) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับ T-EQUITY โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมข่าออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

5) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้มติกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
- 2) เมื่อครบเป็นองค์แล้ว การนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้มติกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียงจึงจะถือว่ามติครั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้มติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการ สามารถส่งขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2)

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดรณชาติเพิ่มพูนทรัพย์สินปันผล (T-PPSD) โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าว ของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัจัดการ เมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้มติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดอกเสียง"

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th/funds/fund-merger> โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มทุนทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าส่วนหัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							696,730.81	100.00	696,730.81	99.28	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							686,163.36	98.48	686,163.36	97.78	
ธนาคาร							94,109.86	13.51	94,109.86	13.41	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					198.30	22,011.30	3.16	22,011.30	3.14	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					156.30	19,537.50	2.80	19,537.50	2.78	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					106.80	18,156.00	2.61	18,156.00	2.59	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					695.50	14,188.20	2.04	14,188.20	2.02	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					6,493.20	10,973.51	1.57	10,973.51	1.56	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					165.80	9,243.35	1.33	9,243.35	1.32	
วิศกู่ก่อสร้าง							10,175.20	1.46	10,175.20	1.45	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					31.60	10,175.20	1.46	10,175.20	1.45	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							22,553.03	3.24	22,553.03	3.21	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					366.60	12,556.05	1.80	12,556.05	1.79	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					254.70	9,996.98	1.43	9,996.98	1.42	
พาณิชย์							89,103.11	12.79	89,103.11	12.70	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					693.70	43,529.68	6.25	43,529.68	6.20	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					404.70	17,098.58	2.45	17,098.58	2.44	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					897.90	12,660.39	1.82	12,660.39	1.80	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					245.70	7,002.45	1.00	7,002.45	1.00	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					257.93	4,255.80	0.61	4,255.80	0.61	
MEGA	บริษัท เมกา โลฟโซเซียล จำกัด (มหาชน)					77.80	2,936.95	0.42	2,936.95	0.42	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					167.80	1,619.27	0.23	1,619.27	0.23	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							55,358.72	7.95	55,358.72	7.88	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					144.50	32,368.00	4.65	32,368.00	4.61	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,612.32	11,608.70	1.67	11,608.70	1.65	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					148.30	11,382.03	1.63	11,382.03	1.62	
พลังงานและสาธารณูปโภค							139,402.91	20.01	139,402.91	19.87	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					851.40	42,570.00	6.11	42,570.00	6.07	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					924.20	32,115.95	4.61	32,115.95	4.58	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					196.80	31,389.60	4.51	31,389.60	4.47	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					175.00	10,456.25	1.50	10,456.25	1.49	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					159.00	6,161.25	0.88	6,161.25	0.88	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					120.74	5,976.48	0.86	5,976.48	0.85	

กองทุนเปิดธนชาติเพิ่มทุนทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					73.10	2,777.80	0.40	2,777.80	0.40	
SPRC	บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					331.90	2,771.37	0.40	2,771.37	0.39	
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					228.10	2,440.67	0.35	2,440.67	0.35	
BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)					171.70	1,665.49	0.24	1,665.49	0.24	
ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					115.30	1,078.06	0.15	1,078.06	0.15	
สื่อและสิ่งพิมพ์							9,317.80	1.34	9,317.80	1.33	
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					941.90	4,671.82	0.67	4,671.82	0.67	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					339.90	2,906.15	0.42	2,906.15	0.41	
VGI	บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)					625.84	1,739.84	0.25	1,739.84	0.25	
เงินทุนและหลักทรัพย์							12,440.97	1.79	12,440.97	1.77	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)					130.70	5,129.98	0.74	5,129.98	0.73	
TIDLOR	บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)					179.32	3,927.00	0.56	3,927.00	0.56	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					94.00	3,384.00	0.49	3,384.00	0.48	
อาหารและเครื่องดื่ม							25,933.52	3.72	25,933.52	3.68	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					342.40	11,299.20	1.62	11,299.20	1.61	
OSP	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)					146.90	4,333.55	0.62	4,333.55	0.62	
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					55.70	4,080.03	0.59	4,080.03	0.58	
TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					400.00	1,504.00	0.22	1,504.00	0.21	
SNNP	บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					65.80	1,427.86	0.20	1,427.86	0.20	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					93.00	1,367.10	0.20	1,367.10	0.19	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					101.40	978.51	0.14	978.51	0.14	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					55.16	943.27	0.14	943.27	0.13	
การแพทย์							49,223.13	7.06	49,223.13	7.01	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					799.50	22,985.63	3.30	22,985.63	3.28	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					39.70	8,575.20	1.23	8,575.20	1.22	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					652.76	5,124.17	0.74	5,124.17	0.73	
BCH	บริษัท บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					255.70	4,628.17	0.66	4,628.17	0.66	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					1,498.40	4,375.33	0.63	4,375.33	0.62	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					192.10	3,534.64	0.51	3,534.64	0.50	
การลงทุนเกี่ยวและสหพันธการ							6,456.70	0.93	6,456.70	0.92	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					1,273.00	3,564.40	0.51	3,564.40	0.51	

กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มทุนทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					62.20	2,892.30	0.42	2,892.30	0.41	
ประกันชีวิตและประกันภัย							5,817.02	0.83	5,817.02	0.83	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)					131.40	3,140.46	0.45	3,140.46	0.45	
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					169.80	1,901.76	0.27	1,901.76	0.27	
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)					29.80	774.80	0.11	774.80	0.11	
บรรษัทกู้ยืม							8,724.00	1.25	8,724.00	1.24	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					218.10	8,724.00	1.25	8,724.00	1.24	
บริการเฉพาะกิจ							1,357.20	0.19	1,357.20	0.19	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					37.70	1,357.20	0.19	1,357.20	0.19	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							50,084.98	7.19	50,084.98	7.13	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					264.70	17,734.90	2.55	17,734.90	2.53	
SIRI	บริษัท แอสเสิร์จ จำกัด (มหาชน)					3,555.60	7,182.31	1.03	7,182.31	1.02	
WHA	บริษัท ลับลิวเฮลท์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,392.80	6,880.43	0.99	6,880.43	0.98	
SC	บริษัท เอสซี เอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,260.10	5,846.86	0.84	5,846.86	0.83	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					635.00	5,397.50	0.77	5,397.50	0.77	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					112.30	2,695.20	0.39	2,695.20	0.38	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					181.30	2,157.47	0.31	2,157.47	0.31	
SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)					104.30	2,190.30	0.31	2,190.30	0.31	
แปรรูป							2,356.90	0.34	2,356.90	0.34	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					96.20	2,356.90	0.34	2,356.90	0.34	
ขนส่งและโลจิสติกส์							70,816.37	10.16	70,816.37	10.13	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					660.50	47,060.63	6.75	47,060.63	6.74	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					4,388.60	11,761.45	1.69	11,761.45	1.68	
BEM	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,112.20	10,009.80	1.44	10,009.80	1.43	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					135.00	1,984.50	0.28	1,984.50	0.28	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							24,794.55	3.58	24,794.55	3.53	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทร นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					158.95	17,405.03	2.50	17,405.03	2.48	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเล คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					185.90	7,389.53	1.06	7,389.53	1.05	
บริการรับเหมาก่อสร้าง							8,137.40	1.17	8,137.40	1.16	
STEC	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอนสตรัค ชั่น จำกัด (มหาชน)					388.60	4,235.74	0.61	4,235.74	0.60	
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					179.80	3,901.66	0.56	3,901.66	0.56	
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							233.96	0.03	233.96	0.03	

กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มทุนทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
อื่น ๆ								233.96	0.03	233.96	0.03
MTRE	บริษัท เมืองไทย เรียล เอ สเตท จำกัด (มหาชน)					675.00	233.96	0.03	233.96	0.03	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย								10,333.49	1.48	10,333.49	1.47
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								3,645.27	0.52	3,645.27	0.52
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)					176.10	3,645.27	0.52	3,645.27	0.52	
อาหารและเครื่องดื่ม								6,688.22	0.96	6,688.22	0.95
AU	บริษัท ออฟเดอะ ยู จำกัด (มหาชน)					662.20	6,688.22	0.96	6,688.22	0.95	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ								33.34	0.00	33.34	0.00
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								33.34	0.00	33.34	0.00
ธนาคาร								16.16	0.00	16.16	0.00
KKP-W5	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					3.75	4.39	0.00	4.39	0.00	
KKP-W6	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					3.75	11.78	0.00	11.78	0.00	
สื่อและสิ่งพิมพ์								17.17	0.00	17.17	0.00
VGI-W3	บริษัท วิจิโอ จำกัด (มหาชน)					107.34	17.17	0.00	17.17	0.00	
หุ้น								0.00	0.00	0.00	0.00
เงินทุนและหลักทรัพย์								0.00	0.00	0.00	0.00
*3 TRONG#1	บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด - อัตราดอกเบี้ย 12.00 %	0.00				01/08/2544	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
เงินฝากธนาคาร										6,220.03	0.89
ประเภทออมทรัพย์										6,220.03	0.89
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						6,214.08		6,220.03	0.89	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(1,259.51)	(0.17)
สินทรัพย์อื่น										2,571.56	0.36
หนี้สินอื่น										(3,831.07)	(0.53)
								696,764.15	100.00	701,724.66	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*3 เป็นหลักทรัพย์ที่คิดมูลค่าชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตามผลของการได้รับการชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด

กองทุนเปิดชนิดขาดเพิ่มพันธบัตรปีนผล (T-PPSD)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	688,487,713.35
เงินฝากธนาคาร	6,858,094.74
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	109,735.94
จากการขายเงินลงทุน	3,807,544.62
จากการขายหน่วยลงทุน	994.68
สินทรัพย์อื่น	1,523.98
รวมสินทรัพย์	699,265,607.31

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	3,134,262.94
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	57,444.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,396,249.24
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,671.64
หนี้สินอื่น	38,355.92
รวมหนี้สิน	4,628,984.09

สินทรัพย์สุทธิ

694,636,623.22

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	539,524,042.93
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	303,695,596.33
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(148,583,016.04)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	694,636,623.22

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.8749

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

53,952,404.2930

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน (T-EQUITY)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,814,509,860.80
เงินฝากธนาคาร	123,054,350.15
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	358,070.06
จากการขายเงินลงทุน	3,807,544.62
จากการขายหน่วยลงทุน	1,008.48
สินทรัพย์อื่น	1,523.98
รวมสินทรัพย์	1,941,732,358.09

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	6,559,798.27
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	57,576.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,966,435.12
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	29,965.51
หนี้สินอื่น	86,155.80
รวมหนี้สิน	9,699,931.39

สินทรัพย์สุทธิ

1,932,032,426.70

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,762,507,347.16
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	79,939,881.96
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	89,585,197.58
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,932,032,426.70

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.9618

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

176,250,734.7158

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า T-EQUITY (หน่วย)
จากกองทุน T-PPSD

63,368,846.6510

ตั้งที่ส่งมาด้วย 2

**สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นทุน (T-EQUITY) และกองทุนเปิดกองทุนปันผล (T-PPSD)
และรายละเอียดการแก้ไขโครงสร้างเพิ่มเติมของกองทุนปันผล (T-EQUITY)**

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงสร้างปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงสร้างปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นทุน	กองทุนเปิดธนาชาตเพิ่มทุนปันผล	-
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Thanachart Equity Fund	Thanachart Perm Poon Sab-Dividend Fund	-
ชื่อย่อ	T-EQUITY	T-PPSD	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 27 กรกฎาคม 2566)	1,250,538,419.75 บาท	701,724,661.87 บาท	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 27 กรกฎาคม 2566)	11.0799 บาทต่อหน่วย	13.1471 บาทต่อหน่วย	-
มูลค่าขั้นต่ำของการตั้งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการตั้งซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการตั้งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการตั้งซื้อครั้งถัดไป
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	5 มกราคม 2538	17 สิงหาคม 2535	-

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
วัตถุประสงค์ของโครงการ	<p>1. เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว จากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีอัตราการเติบโตสูง เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีผลการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยตรง</p> <p>2. เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยกองทุนทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน</p>	<p>(1) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูง และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยลงทุน โดยการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นและตลาดเงิน</p> <p>(2) เพื่อเสนอการลงทุนในตลาดหุ้น ภายใต้การบริหารการลงทุนโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องแก่ตลาดจนให้ความรู้ในการลงทุนที่ถูกต้องแก่ประชาชน</p> <p>(3) เพื่อส่งเสริมการระดมทุนระยะปานกลางและระยะยาวในประเทศ</p> <p>(4) เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบันเพิ่มความดังต่อไปนี้</p> <p>ประสิทธิภาพเป็นมา โดยสรุปของกองทุนรวม กองทุนเปิดตราสารเพิ่มทุนทรัพย์สินผล (TPPSD) ๕ ตั้งจดทะเบียนกองทรัพย์สินวันที่ 17 สิงหาคม 2535 และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริษัทจัดการ ๕ ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นช่วยลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวช่วยกันกับ กองทุนเปิดตราสารอุตสาหกรรมทรัพย์สินผล (TUSD) ซึ่ง ๕ ตั้งจดทะเบียนกองทรัพย์สินวันที่ 28 กันยายน 2536 กองทุนเปิดตราสารอุตสาหกรรมทรัพย์สินผล 2 (TUSD2) ซึ่ง ๕ ตั้งจดทะเบียนกองทรัพย์สินวันที่ 20</p>	-

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
		<p>ตุลาคม 2536 กองทุนเปิดชนชาติสินทรัพย์ (TSP) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินวันที่ 22 กันยายน 2537 กองทุนเปิดชนชาติพันธบัตรระยะสั้น (TPISD) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินวันที่ 28 กันยายน 2538 และกองทุนเปิดชนชาติหุ้นเพิ่มทวี (TNSET) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินวันที่ 18 กันยายน 2546 และได้รับความเห็นชอบให้รวมกองทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เมื่อวันที่</p> <p>โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการขายและโอนทรัพย์สินสิทธิและหน้าที่ ของกองทุนเปิดชนชาติอุตสาหกรรมผล (TUSD) กองทุนเปิดชนชาติอุตสาหกรรมผล 2 (TUSD2) กองทุนเปิดชนชาติสินทรัพย์ (TSP) กองทุนเปิดชนชาติพันธบัตรระยะสั้นผล (TPISD) และกองทุนเปิดชนชาติหุ้นเพิ่มทวี (T-NSET) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดชนชาติเพิ่มทุนระยะสั้นผล (TPPSD) พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดชนชาติอุตสาหกรรมผล (TUSD) กองทุนเปิดชนชาติอุตสาหกรรมผล 2 (TUSD2) กองทุนเปิดชนชาติสินทรัพย์ (TSP) กองทุนเปิดชนชาติพันธบัตรระยะสั้นผล (TPISD)</p>	

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประเภทกองทุน	ตราสารแห่งทุน	ตราสารแห่งทุน	-
ประเภทกองทุนตามการ ลงทุนในประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในประเทศ ต่างประเทศ	-
การลงทุน ในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - <u>ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความ เสี่ยง (Non-Hedging)</u> มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - <u>แบบไม่ซับซ้อน</u> วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives (<u>Maximum Global Exposure</u>) ไม่เกินร้อยละ 100.00

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝง (Structured Note)	ไม่ลงทุน	ลงทุน	-
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00	-
รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนทั้งในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดหุ้น ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ ในหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งต่อไปนี้ บริษัทในภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยตรง ซึ่งได้แก่ ภาคการผลิต การส่งออก และบริการ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมเป็นหลัก	(1) ให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดหุ้น ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ (2) เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี และคาดว่าจะเจริญเติบโตในอัตราสูง (3) พิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน มีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงิน และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน	กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน.....

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่เป็นหลักทรัพย์ของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานหรือธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเติบโตสูง รวมถึงหลักทรัพย์ของกิจการที่จะได้รับผลบวกจากการเติบโตของอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ที่มีโอกาสของประเภท</p> <p> ทั้งนี้ จะพิจารณาการลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าขายบริษัทที่ส่งเสริมการขายด้วยหลักทรัพย์ที่จ่ายโดยตรง ส่วนที่เหลือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนในฝากธนาคาร หรือตราสารการเงินประเภทอื่นที่เป็นหรือใกล้เคียงเงินฝากธนาคาร เพื่อดำรงสภาพคล่องและกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนและหรือตราสารทางการเงิน และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้</p>	<p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ</p> <p> ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด</p> <p> ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เสนอแสวงหาผลประโยชน์ต่อแบบแทนบริษัทจัดการจะจัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศให้กับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งกองทุนไม่เกินวงเงินตามที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติจัดสรรให้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิโอนหรือรับ โอนเงิน</p>	

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุน <u> ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่</u> <u> แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและตราสารหนี้ที่มี</u> <u> การขายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร</u> <u> โศกการ</u> <u> ลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> <u> ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ</u> <u> สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่</u> <u> เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่สำนักงาน</u> <u> คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้</u></p>	<p>ลงทุนในต่างประเทศที่บริษัทจัดการได้รับ ไปมา ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนรวมใดกองทุน รวมหนึ่งไม่สามารถระดมเงินทุนได้ตามเป้าหมาย และ/หรือมีวงเงินเหลือ และ/หรือไม่สามารถนำไป ลงทุนในต่างประเทศได้ หากบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ รวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับ การจัดสรรให้สามารถนำไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการสงวนสิทธิของเงินเพิ่มเติมจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเสนอ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใดและ จัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มให้กับกองทุน โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นรายละลงทุน</p>	<p>ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ ลงทุน(efficient portfolio management (EPM)) ได้ โดยการ ลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้</p>
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	<p>จ่าย</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของ กองทุนไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง</p> <p>(2) ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัท จัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นราย ละลงทุนจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชี</p>	<p>จ่าย</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของ กองทุนไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง</p> <p>(2) ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัท จัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นราย ละลงทุนจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชี</p>	<p>-</p>

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงต่อหน่วยลงทุน หรือพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด ในอัตราที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>(3) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีหรือกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด น้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ในกรณีของบริษัทจัดการ ไม่จ่ายเงินปันผลในงวดบัญชีดังกล่าว บริษัทจัดการจะยกยอดผลกำไรไปในงวดบัญชีต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล</p> <p>(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิหรือรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิหรือร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำเงินปันผลจำนวน</p>	<p>ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงต่อหน่วยลงทุน หรือพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด ในอัตราที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>(3) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีหรือกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด น้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ในกรณีของบริษัทจัดการ ไม่จ่ายเงินปันผลในงวดบัญชีดังกล่าว บริษัทจัดการจะยกยอดผลกำไรไป</p> <p>ในงวดบัญชีต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล</p> <p>(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิหรือรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิหรือร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์</p>	

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>ดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>ทั้งนี้ถ้ารัฐสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีหมายถึง “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” และหมายถึง “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น” ในงวดบัญชีนั้น และถ้าไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง หมายความว่า ไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีรวมกับ “รายได้จากเงินลงทุนสุทธิสะสม ณ ต้นงวด” และ “กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม ณ ต้นงวด”</p>	<p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>ทั้งนี้ถ้ารัฐสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีหมายถึง “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” และหมายถึง “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น” ในงวดบัญชีนั้น และถ้าไรสะสมที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีรวมกับ “รายได้จากเงินลงทุนสุทธิสะสม ณ ต้นงวด” และ “กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม ณ ต้นงวด” บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไปและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นช่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที่มีการปรับปรุงนั้น</p>	

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.1790 ต่อปี (เก็บจริง 1.1791)	ไม่เกินร้อยละ 1.1800 ต่อปี (เก็บจริง 1.1791)	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0640 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214) (อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงที่ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (T-PPSD))	ไม่เกินร้อยละ 0.0650 ต่อปี (เก็บจริง 0.0192)	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1470 ต่อปี (เก็บจริง 0.1466)	ไม่เกินร้อยละ 0.1610 ต่อปี (เก็บจริง 0.1605)	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.9690 ต่อปี (เก็บจริง 0.0060 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี (เก็บจริง 0.1880 ของรอบปีบัญชี 1 ส.ค. 64 - 31 ก.ค. 65)	-
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.3590 ต่อปี (เก็บจริง 1.3570 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65)	ไม่เกินร้อยละ 2.9490 ต่อปี (เก็บจริง 1.5460 ของรอบปีบัญชี 1 ส.ค. 64 - 31 ก.ค. 65)	-
ค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.535)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.535)	-
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.5350)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.5350)	-

หัวข้อ	T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมฉบับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-
ระยะเวลาอายุซี ประจำปีของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม	-

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดตราสารหนี้หุ้น (T-EQUITY)

วันที่	เงินปันผล (T-EQUITY)
22 กันยายน 2565	0.16
22 กันยายน 2564	1.00
23 กันยายน 2563	0.14
26 กันยายน 2562	0.16
26 กันยายน 2561	1.00
29 กันยายน 2560	0.19
30 กันยายน 2559	0.50
30 กันยายน 2558	0.50
19 กันยายน 2557	2.50
9 ตุลาคม 2556	2.00
21 กันยายน 2555	0.80
23 กันยายน 2554	1.25
22 กันยายน 2553	1.25
17 มีนาคม 2553	0.75
16 กันยายน 2552	0.60
20 กันยายน 2550	1.35
18 กันยายน 2549	0.35
28 มีนาคม 2548	3.14
28 ตุลาคม 2547	2.66
31 ตุลาคม 2546	1.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดตราสารหนี้หุ้นทรัพย์สิน (T-PPSD)

วันที่	เงินปันผล (T-PPSD)
22 กุมภาพันธ์ 2566	0.1100
24 สิงหาคม 2564	0.6500
28 สิงหาคม 2561	0.5000
28 สิงหาคม 2560	0.7949
02 กันยายน 2558	0.8000
19 กันยายน 2557	1.1300
30 พฤษภาคม 2556	3.5000
24 สิงหาคม 2555	1.7500
26 สิงหาคม 2554	1.0000
26 สิงหาคม 2553	1.0000
17 สิงหาคม 2550	1.0000
23 สิงหาคม 2549	0.2400

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดมหาชนหุ้นทุน (T-EQUITY) และกองทุนเปิดมหาชนเพิ่มทุนทรัพย์สิน (T-PPSD)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน	
								T-EQUITY 5 มกราคม 2538	T-PPSD 17 สิงหาคม 2535
T-EQUITY	-6.92	-3.34	-6.92	-0.01	3.67	-0.50	0.04	5.62	-
T-PPSD	-8.39	-3.47	-8.39	-3.28	2.60	-1.23	0.18	-	6.55
ดัชนีมาตรฐาน	-8.27	-5.71	-8.27	-1.25	6.84	1.84	3.52	ไม่มีดัชนีมาตรฐาน เนื่องจาก กองทุนจัดตั้งก่อนมีดัชนี	

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRJ) สัดส่วน 100%

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2566 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน ▪ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่)
4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก)	บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งเอกสารการขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติกกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
6. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
7. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

หมายเหตุ : 1) *ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ
เลิกกองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD)

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD)" โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวม กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD) เข้ากับ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) และเลิก กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 051/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิก กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD)

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

วันที่

.....
ตราประทับ (ถ้ามี)

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

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

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 4 กันยายน 2566
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดอกเสียง"

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับ บริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ "ไม่ลงมติดอกเสียง"
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ "งดออกเสียง"