



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

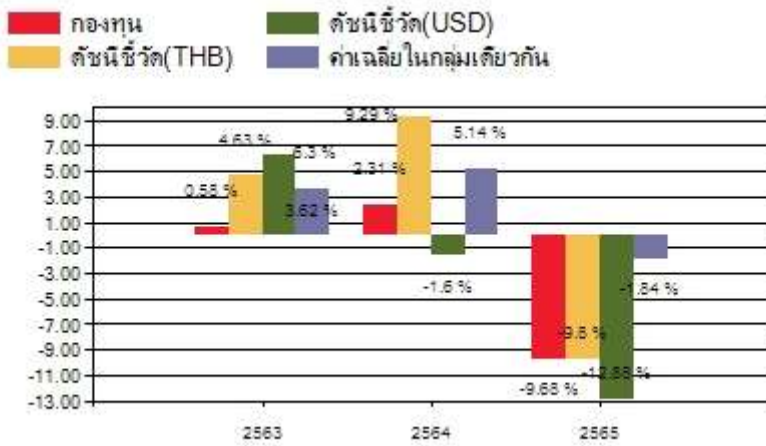
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- ▶ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- ▶ กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ เน้นลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class C กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) ได้บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
- ▶ มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-1.44	-1.13	-1.44	-3.30
ดัชนีชี้วัด (THB)	4.99	3.02	4.99	-0.32
ดัชนีชี้วัด (USD)	2.09	-0.84	2.09	-0.94
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.46	-0.30	0.46	-1.01
ความผันผวนกองทุน	3.67	3.08	3.67	4.66
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	11.15	10.42	11.15	11.99
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD)	7.70	6.98	7.70	8.24

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-1.47	-	-	-2.52
ดัชนีชี้วัด (THB)	0.60	-	-	2.34
ดัชนีชี้วัด (USD)	-3.96	-	-	-2.08
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.77	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	3.63	-	-	5.87
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	9.22	-	-	9.19
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD)	5.97	-	-	6.06

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
					5				

คำอธิบาย

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20 % แต่ไม่ต่ำกว่า 60 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	23 ม.ค. 2563
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ดัชนีชี้วัด :

- ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (Total Return Gross) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

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

ระยะเวลาได้รับเงินค่าขายคืน : T+4

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-17.37%
Recovering Period	11 เดือน
FX Hedging	89.10%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	1.78%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	0.9095
รวมค่าใช้จ่าย	1.9795	1.0942

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.00	1.00
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	1.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ยกเว้น
การโอนหน่วย	5	5

หมายเหตุ : 1. ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ไม่เกิน 0.25% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 2. ค่าโอน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารหนี้	97.32
เงินฝากธนาคารประเภทออม ทรัพย์	5.83
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือ หนี้สินอื่นๆ	-0.49
สัญญาฟิวเจอร์	-2.66

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
JPMorgan Funds - Income Fund	97.32

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อธิษฐา อรรถกมุขวัฒนา

(ตั้งแต่ 24 ส.ค. 2565)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองทุนต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : JPMorgan Funds - Income Fund

ISIN code : LU1041600427

Bloomberg code : JPMINCC LX

EQUITY

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ของผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า 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/PM042/2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุล ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) ภายหลังการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) กองทุนเปิดรณชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) ภายใต้งานจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) และเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ **ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน** โดยจะรับโอน กองทุนเปิดรณชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) โดยการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมด รวมถึงแก้ไขโครงการเรื่องอื่น ๆ ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) **ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

การรวมกองทุนรวมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รณชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้อำนาจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้จึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และเป็นประโยชน์เพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุน ภายใต้อัตราประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) รับโอนกองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) เข้ามารวมกับ TMB-ES-GSBOND ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน TMB-ES-GSBOND มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากกองทุนได้รับมติให้รวมกองทุนรวมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอน T-ES-GSBOND เข้ามารวมกับ TMB-ES-GSBOND ใน share class A (TMB-ES-GSBOND-A) ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า โดย TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม share class เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 2) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอน T-ES-GSBOND โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขากออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้มติกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
- 2) เมื่อครบเป็นองค์แล้ว การนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้มติกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียงจึงจะถือว่ามติครั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้มติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการ สามารถส่งขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2)

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และการแก้ไขโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการจ่าย หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของ บริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายัง บริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้มติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติก่อนออกเสียง"

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		71,793,657.69	3.66%				
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	71,793,657.69	3.66%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		1,893,099,846.08	96.63%				
1 JPMorgan Funds - Income Fund	JPMINCC	1,893,099,846.08	96.63%				
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-1,922,614.75	-0.10%				
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-1,922,614.75	-0.10%				
(ญ) ทรัพย์สินอื่น		11,115.92	0.00%				
1 ทรัพย์สินอื่น		11,115.92	0.00%				
(ก) หนี้สินอื่น		-3,824,789.16	-0.20%				
1 หนี้สินอื่น		-3,824,789.16	-0.20%				
		1,959,157,215.78	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
	"ยังไม่ได้สอบทาน"
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,877,655,818.80
เงินฝากธนาคาร	78,791,553.77
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	118,475.26
จากการขายหน่วยลงทุน	776,150.49
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	3,639,400.00
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	1,960,981,398.32
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	424,082.65
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	30,918,921.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,757,996.55
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	42,885.93
หนี้สินอื่น	101,686.50
รวมหนี้สิน	33,245,573.39
สินทรัพย์สุทธิ	1,927,735,824.93
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,098,247,441.43
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	265,994,481.50
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(436,506,098.00)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,927,735,824.93
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.1873
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	209,824,744.1429

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

	"ประมาณการ"
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,749,903,559.83
เงินฝากธนาคาร	122,931,996.90
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	175,819.71
จากการขายหน่วยลงทุน	778,675.25
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	3,653,190.00
สินทรัพย์อื่น	54.28
รวมสินทรัพย์	2,877,443,295.97
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,390,004.05
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	49,547,213.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,670,009.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	51,487.60
หนี้สินอื่น	121,990.46
รวมหนี้สิน	55,780,704.94
สินทรัพย์สุทธิ	2,821,662,591.03
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,071,250,136.56
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	186,918,552.47
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(436,506,098.00)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	2,821,662,591.03
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.1873
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	307,125,013.6562
จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMB-ES-GSBOND (หน่วย)	
จากกองทุน T-ES-GSBOND	97,300,269.5133

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) และกองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND)

และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)

หัวข้อ	TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond	กองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond	-	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond - ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	TMB EASTSPRING Global Smart Bond Fund	Thanachart Eastspring Global Smart Bond Fund	-	TMB EASTSPRING Global Smart Bond Fund - Accumulation
ชื่อย่อ	TMB-ES-GSBOND	T-ES-GSBOND	-	TMB-ES-GSBOND-A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566)	1,959,157,215.78 บาท	872,833,397.85 บาท	-	NA
มูลค่าหน่วยลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566)	9.1818 บาทต่อหน่วย	10.3458 บาทต่อหน่วย	-	NA
มูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท	1 บาท	เหมือน TMB-ES-GSBOND

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

หัวข้อ	TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า
			สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งแรก	
มูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้ง ถัดไป	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งถัดไป	เหมือน TMB-ES-GSBOND
วันที่จดทะเบียน จัดตั้งกองทุน	23 มกราคม 2563	2 เมษายน 2563	-	-
วัตถุประสงค์ของ โครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของ กองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ กองทุน กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับ ผลตอบแทนของกองทุน กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund โดย จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที่	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

หัวข้อ	TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า
		เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.		
ประเภทกองทุน	ตราสารหนี้	ตราสารหนี้	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND
ประเภทกองทุน รวมตามลักษณะ พิเศษ	กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS	กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายใน ประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND
ประเภทกองทุน ตามการลงทุนใน ต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง ต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความ เสี่ยงต่างประเทศ	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND
การลงทุนใน สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีเอสทีสปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND)
รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

หัวข้อ	TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า
	<ul style="list-style-type: none"> - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - แบบซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - VaR approach สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ : 1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99.00 2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20.00 วันทำการ 3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่น้อยกว่า 250 วันทำการ ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaR ไม่เกิน 20.00% ของ NAV วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Historical Simulation 	<ul style="list-style-type: none"> - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - แบบซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - VaR approach สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ : 1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99.00 2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20 วันทำการ 3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่น้อยกว่า 250.00 วันทำการ ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaR ไม่เกิน 20.00% ของ NAV 		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

หัวข้อ	TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า
		วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Historical Simulation		
การลงทุนในตรา สารที่มีสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน	ลงทุน	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND
กลยุทธ์การบริหาร กองทุน (Management Style)	1. กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) 2. กองทุน JPMorgan Funds – Income Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active)	กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดชนิดอื่นที่เอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (Total Return Gross) สัดส่วน (%) : 100.00	Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (Total Return Gross) สัดส่วน (%) : 100.00	เหมือน TMB-ES-GSBOND	เหมือน TMB-ES-GSBOND
รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบาย การลงทุน	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่ง	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

หัวข้อ	TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า
	<p>เป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ</p>	<p>(กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตาม</p>		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

หัวข้อ	TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า
	<p>ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ</p>	<p>ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ</p>		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

หัวข้อ	TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า
	<p>นำเชื่อก่อนต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund</p> <p>1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)</p>	<p>การบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุน</p>		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

หัวข้อ	TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า												
	<p>ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.jpmorganassetmanagement.lu</p> <table border="1" data-bbox="338 711 856 1378"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Class</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>ISIN Code</td> <td>LU1041600427</td> </tr> <tr> <td>Bloomberg Code</td> <td>JPMINCC LX</td> </tr> <tr> <td>วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date)</td> <td>10 ธันวาคม 2558</td> </tr> <tr> <td>สกุลเงินฐาน</td> <td>USD</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ	กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund	Class	C	ISIN Code	LU1041600427	Bloomberg Code	JPMINCC LX	วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date)	10 ธันวาคม 2558	สกุลเงินฐาน	USD	<p>ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ที่กองทุนลงทุน (เหมือนตารางข้อมูลกองทุน TMB-ES-GSBOND)</p>		
ชื่อ	กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund															
Class	C															
ISIN Code	LU1041600427															
Bloomberg Code	JPMINCC LX															
วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date)	10 ธันวาคม 2558															
สกุลเงินฐาน	USD															

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

หัวข้อ	TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า
	(base currency)				
	ตัวชี้วัด (Benchmark)	Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross)			
	Bloomberg :	LBUSTRUU)			
	วัตถุประสงค์ และนโยบาย การลงทุน	กองทุน JPM Income Fund เป็นกองทุนที่มุ่งหา ผลตอบแทนผ่านการ ลงทุนในตราสารหนี้ทั่ว โลก โดยกองทุนมี หลักการสำคัญในการ กระจายการลงทุนไปใน ตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่ว โลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึง			

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

หัวข้อ	TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า
	<ul style="list-style-type: none"> - ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐของประเทศเหล่านั้น - ตราสารหนี้ภาคเอกชน - ตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อกาอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-related security) และ Asset-backed securities อื่นๆ <p>แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน</p>			

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

หัวข้อ	TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า
	<p>ทั้งที่เสนอขายภายในประเทศและนอกประเทศ กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถเปลี่ยนเป็นตราสารทุนได้ (convertible securities) เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน, ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุน (equity) ซึ่งรวมถึง preferred securities และ REITs ได้เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน, ไม่สามารถลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bonds) เกิน</p>				

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

หัวข้อ	TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า
		ร้อยละ 10 ของมูลค่า ทรัพย์สิน นอกจากนี้ กองทุนหลัก อาจมีการลงทุนในตรา สารอนุพันธ์ เพื่อป้องกัน ความเสี่ยง และเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร การลงทุน (Efficient Portfolio Management)			
	อายุกองทุน	ไม่กำหนด			
	นโยบาย จ่ายเงินปันผล	ไม่มี			
	บริษัทจัดการ กองทุน (Management Company)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg			

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เดิมปี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อ โครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไข โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

หัวข้อ	TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า
	ผู้รักษา ทรัพย์สินของ กองทุน (Custodian Bank)	JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg			
	ผู้ตรวจสอบ บัญชีกองทุน (Fund Auditor)	PricewaterhouseCoopers, société cooperative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg			
	ค่าธรรมเนียม การจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.50 ต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน			
นโยบายการ จ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย		ไม่จ่าย	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

หัวข้อ	TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095)	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) (อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (T-ES-GSBOND))	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1070)	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0016 ของรอบปีบัญชี 1 ธ.ค. 64 - 30 พ.ย. 65)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0080 ของรอบปีบัญชี 1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66)	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.0942 ของรอบปีบัญชี 1 ธ.ค. 64 - 30 พ.ย. 65)	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.0450 ของรอบปีบัญชี 1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66)	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00)	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00)	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

หัวข้อ	TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า
ค่าธรรมเนียมการ รับซื้อคืนหน่วย ลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND
ค่าธรรมเนียม สับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00)	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วย ลงทุน (เก็บจริง 1.00)	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND
ค่าธรรมเนียม สับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND
รอบระยะเวลา บัญชีประจำปีของ กองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน มีนาคม	-	เหมือน TMB-ES-GSBOND

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) และกองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	
								TMB-ES-GSBOND 23 มกราคม 2563	T-ES-GSBOND 2 เมษายน 2563
TMB-ES-GSBOND	-1.44	-1.13	-1.44	-3.30	-1.47	-	-	-2.52	-
T-ES-GSBOND	-1.57	-1.18	-1.57	-3.16	-1.20	-	-	-	0.95
ดัชนีมาตรฐาน	4.99	3.02	4.99	-0.32	0.60	-	-	2.34	-0.62

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนีมาตรฐาน (Bloomberg Barclays US Agg Total Return Index (THB) 100.00%)

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อ โครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกินกว่า 50% 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 เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติกกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
6. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
7. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

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

2) ในช่วงระแยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566)

ข้าพเจ้า คุณ..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)" โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรับโอน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) รวมถึงแก้ไขโครงการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 042/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

วันที่

.....
ตราประทับ (ถ้ามี)

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

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

หนังสือแจ้งมติและเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมากายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดอกเสียง"

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการ
กองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับ บริษัท
จัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
พิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ "ไม่ลงมติดอกเสียง"
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอให้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่ง
ที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวน
สิทธิ์ที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ "งดออกเสียง"