



กองทุนเปิดอีสปริง Income Plus (ES-IPLUS)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

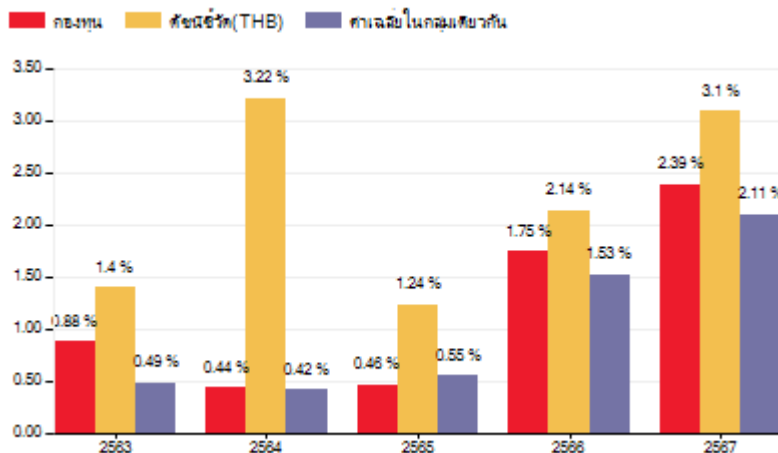
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- กลุ่ม Short Term Government Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่ลงทุนลงทุน หรือ Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ
- กลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	0.34	0.53	1.09	2.30
ดัชนีชี้วัด (THB)	0.34	0.59	1.31	2.90
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.36	0.54	1.14	2.18
ความผันผวนกองทุน	0.11	0.10	0.10	0.10
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	0.12	0.12	0.11	0.12

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	1.60	1.15	1.43	1.64
ดัชนีชี้วัด (THB)	2.41	1.94	1.39	1.43
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.49	1.02	1.19	-
ความผันผวนกองทุน	0.13	0.20	0.17	0.17
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	1.63	1.57	2.15	2.04

ระดับความเสี่ยง									
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
คำอธิบาย									
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV									
ข้อมูลกองทุนรวม									
วันจดทะเบียนกองทุน					02 เม.ย. 2556				
วันเริ่มต้น class					-				
นโยบายการจ่ายเงินปันผล					ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล				
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ					-				
อายุกองทุน					ไม่กำหนด				

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาง รัชนิภา พรศพานิช (ตั้งแต่ 02 เม.ย. 2556)
นาย สิทธิ ธีรกุลชน (ตั้งแต่ 27 ก.ย. 2564)

ดัชนีชี้วัด :

- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★ ★

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.	เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.
การซื้อขายครั้งแรกรับขั้นต่ำ : 1 บาท	การซื้อขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
	ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน : T+1
Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.070	0.161
รวมค่าใช้จ่าย*	2.140	0.318

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 2 เม.ย. 66 - 1 เม.ย. 67 และสามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.070	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	1.070	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.070	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.070	ยกเว้น
การโอนหน่วย	53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
พันธบัตร	54.93
ตัวแลกเงิน+ตั๋วสัญญาใช้เงิน	34.38
หุ้นกู้	11.86
ตัวเงินคลัง	0.02
เงินฝากและอื่นๆ	-1.19

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25609A)	6.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25729A)	5.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25513A)	4.98
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP25321A)	4.37
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25408A)	4.22

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-0.55%
Recovering Period	9 เดือน
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	220.88%
Sharpe Ratio	N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	3 เดือน 7 วัน
Yield to Maturity	2.29%

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน

ชื่อประเทศ	% NAV
มาเลเซีย	1.88

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ชื่อผู้ออกตราสาร	% NAV
ธนาคารแห่งประเทศไทย	54.81
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.78
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	4.75
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4.68
บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน)	4.50

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

	ในประเทศ	national	international
Gov bond / AAA	54.93		
AA	1.57		
A	41.28		
BBB	1.53		
ต่ำกว่า BBB			
Unrated / non			

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่าMaximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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 จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาकरเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบคุมธรรมะประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า ธรรมะประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรณีปรากฏเหตุว่า บริษัทจัดการไม่สามารถนำส่งเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนเงิน (นำส่งเงิน) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางอื่นๆ เช่น การโอนเงินผ่านระบบ PromptPay (หมายเลขบัตรประชาชน) เป็นต้น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนตามสิทธิที่ควรจะได้รับ



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

ที่ ES/SPD/PM 038/2568

วันที่ 14 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุน ES-IPLUS ภายหลังการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS) กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์ (ES-CB) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Income (ES-DINCOME) และตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ES-IPLUS
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-IPLUS

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS) ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์ (ES-CB) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Income (ES-DINCOME) เข้ามารวมกับกองทุน ES-IPLUS โดยจะทำการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดของกองทุน ES-CB และกองทุน ES-DINCOME รวมถึงแก้ไขโครงการเรื่องอื่นๆ ของกองทุน ES-IPLUS (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริหารจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยการรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์ (ES-CB) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Income (ES-DINCOME) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม ที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน (พอร์ตการลงทุนปัจจุบันเป็นตราสารหนี้) เข้ามารวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การลงทุนที่มีสภาพคล่องมากขึ้น

พร้อมนี้ บริหารจัดการมีความประสงค์ที่จะขอมติท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อขอแก้ไขโครงการกองทุน ES-IPLUS โดยจะเพิ่มนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการกองทุน ให้กองทุนสามารถมีเครื่องมือในการลงทุนได้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้การบริหารจัดการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: *ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลกองทุน ES-IPLUS กองทุน ES-CB และ กองทุน ES-DINCOME รวมถึงรายละเอียดการแก้ไขโครงการกองทุน ES-IPLUS ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญของกองทุน ES-IPLUS กองทุน ES-CB และ กองทุน ES-DINCOME” และ “ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ES-IPLUS” (ตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริหารจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริหารจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 2) บริหารจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอนกองทุน ES-CB และ กองทุน ES-DINCOME โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป (จากเดิม กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ 1 บาท)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริหารจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ES-IPLUS จะเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากเมื่อรวมกองทุนแล้วเสร็จจะทำให้กองทุนมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการทั้งการลงทุนและสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับการแก้ไขโครงการตามที่บริษัทจัดการเสนอขอมติขึ้น เพื่อให้กองทุนมีเครื่องมือในการบริหารจัดการลงทุนที่หลากหลายขึ้น ได้รับความเห็นชอบตามสภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568 นี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562

เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติดกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
- 2) เมื่อครบเป็นองค์แล้ว การนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติดกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่ามติดังกล่าวนี้ผ่านความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติดังกล่าวนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และแก้ไขโครงการรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ ใช้สิทธิ ออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการ รับแจ้ง มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับหรือ ของผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการ เมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหาก บริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติดภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमतออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีส์สปริง Income Plus

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									14,807,643.14	53.09	14,906,024.39	53.54
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									14,807,643.14	53.09	14,906,024.39	53.54
	CBF25609A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31					09/06/2568	1,572,000.00	1,571,942.40	5.64	1,582,873.04	5.69
	CBF25729A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31					29/07/2568	1,321,000.00	1,321,155.43	4.74	1,326,249.80	4.76
	CBF25513A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31					13/05/2568	1,300,000.00	1,299,877.83	4.66	1,311,224.36	4.71
	CB25626A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						26/06/2568	1,182,000.00	1,176,663.43	4.22	1,176,663.43	4.23
	CB26108A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						08/01/2569	960,000.00	946,639.74	3.39	946,639.74	3.40
	CBF25714A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.39					14/07/2568	904,000.00	904,160.60	3.24	919,371.91	3.30
	CBF25825A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31					25/08/2568	900,000.00	900,060.96	3.23	901,938.45	3.24
	CBF25811A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57					11/08/2568	877,000.00	876,050.96	3.14	890,151.47	3.20
	CBF25616A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57					16/06/2568	840,000.00	839,029.19	3.01	855,903.01	3.07
	CBF25714B พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31					14/07/2568	685,000.00	684,977.63	2.46	688,226.27	2.47
	CBF25512A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57					12/05/2568	650,000.00	649,263.38	2.33	663,892.74	2.38
	CB25619A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						19/06/2568	566,000.00	563,657.35	2.02	563,657.35	2.02
	CBF25813A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31					13/08/2568	504,000.00	504,033.40	1.81	505,530.21	1.82
	CBF25D15A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.32					15/12/2568	500,000.00	500,183.57	1.79	503,455.90	1.81
	CB26305A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						05/03/2569	500,000.00	491,866.42	1.76	491,866.42	1.77
	CB25814A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						14/08/2568	351,000.00	348,581.42	1.25	348,581.42	1.25
	CB25529A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						29/05/2568	279,000.00	278,130.78	1.00	278,130.78	1.00
	CB25612A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						12/06/2568	230,000.00	229,119.62	0.82	229,119.62	0.82
	CB25703A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						03/07/2568	205,000.00	204,006.93	0.73	204,006.93	0.73
	CB25605A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						05/06/2568	125,000.00	124,566.03	0.45	124,566.03	0.45
	CB25D11A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						11/12/2568	124,000.00	122,450.46	0.44	122,450.46	0.44
	CB25N06A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						06/11/2568	100,000.00	98,917.06	0.35	98,917.06	0.36
	CB25O02A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						02/10/2568	70,000.00	69,365.65	0.25	69,365.65	0.25
	CBF26119A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.32					19/01/2569	70,000.00	70,022.20	0.25	70,321.64	0.25
	CB25515A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						15/05/2568	33,000.00	32,920.73	0.12	32,920.73	0.12
พันธบัตรรัฐบาล									196,718.13	0.71	198,266.29	0.71
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี									196,718.13	0.71	198,266.29	0.71
	LB386A พันธบัตรรัฐบาลในบังคับประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2	3.30					17/06/2581	100,000.00	111,768.76	0.40	112,690.96	0.40
	LB346A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบังคับประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16	2.80					17/06/2577	80,000.00	84,949.36	0.30	85,575.34	0.31
หุ้น									2,652,008.49	9.51	2,658,451.86	9.54

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
วัสดุก่อสร้าง									108,368.01	0.39	108,368.01	0.39
SCC27NA	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	0.00		A(thai)			25/11/2570	115,000.00	108,368.01	0.39	108,368.01	0.39
พาณิชย์									90,346.74	0.32	91,490.85	0.33
LOTUSS25O B	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิว ชั่น ซิสเทม จำกัด	2.90 AA-					20/10/2568	90,000.00	90,346.74	0.32	91,490.85	0.33
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									100,401.92	0.36	100,824.11	0.36
TRUE282A	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	3.35 A+					11/02/2571	100,000.00	100,401.92	0.36	100,824.11	0.36
พลังงานและสาธารณูปโภค									143,243.64	0.51	143,243.64	0.51
BSRC281A	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A+					31/01/2571	105,000.00	97,802.58	0.35	97,802.58	0.35
BSRC267A	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	0.00 A+					31/07/2569	46,900.00	45,441.06	0.16	45,441.06	0.16
เงินทุนและหลักทรัพย์									685,394.62	2.46	686,707.84	2.47
TCAP270A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (ม หาชน)	0.00 A					18/10/2570	171,000.00	160,743.64	0.58	160,743.64	0.58
SAWAD254A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)	3.85 BBB+		A-(thai)			05/04/2568	150,000.00	150,027.64	0.54	151,340.86	0.54
THANI277A	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00 A-					08/07/2570	150,000.00	140,738.46	0.50	140,738.46	0.51
ASK264A	บริษัท เอเซียเสริมกิจลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00		A(thai)			09/04/2569	130,000.00	126,398.74	0.45	126,398.74	0.45
TCAP265A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (ม หาชน)	0.00 A					29/05/2569	59,800.00	58,120.20	0.21	58,120.20	0.21
THANI271B	บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-					06/01/2570	31,000.00	29,507.17	0.11	29,507.17	0.11
TCAP257A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (ม หาชน)	A					18/07/2568	20,000.00	19,858.78	0.07	19,858.78	0.07
อาหารและเครื่องดื่ม									166,831.04	0.60	167,739.65	0.60
TBEV274A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำกัด (มหาชน)	AA					22/04/2570	100,000.00	95,398.61	0.34	95,398.61	0.34
TBEV290A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำกัด (มหาชน)	3.07 AA					22/10/2572	45,000.00	46,101.67	0.17	46,699.69	0.17
TBEV270A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำกัด (มหาชน)	2.87 AA					22/10/2570	25,000.00	25,330.76	0.09	25,641.35	0.09
การท่องเที่ยวและสันทนาการ									46,545.58	0.17	46,986.58	0.17
CENTEL29D A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.24 A-					11/12/2572	46,000.00	46,545.58	0.17	46,986.58	0.17
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									1,310,876.93	4.70	1,313,091.18	4.71
LH270A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A					07/10/2570	250,000.00	234,517.94	0.84	234,517.94	0.84
ORI259B	บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ม หาชน)	4.25 BBB+					01/09/2568	150,000.00	150,258.10	0.54	151,515.64	0.54
SPALI264A	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (ม หาชน)	A*					30/04/2569	150,000.00	146,095.09	0.52	146,095.09	0.52
SPALI268A	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (ม หาชน)	A*					06/08/2569	150,000.00	145,175.03	0.52	145,175.03	0.52
ORI271A	บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ม หาชน)	4.85 BBB+					16/01/2570	100,000.00	101,169.92	0.36	102,126.63	0.37
QH25DB	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-					18/12/2568	90,000.00	88,337.22	0.32	88,337.22	0.32
WHA26NA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00 A-					20/11/2569	78,000.00	74,809.49	0.27	74,809.49	0.27
SPALI273A	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (ม หาชน)	0.00 A*					19/03/2570	80,000.00	76,221.33	0.27	76,221.33	0.27
SPALI263A	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (ม หาชน)	0.00 A*					20/03/2569	70,000.00	68,363.43	0.25	68,363.43	0.25

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
LH264B	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00 A				29/04/2569	50,000.00	48,723.85	0.17	48,723.85	0.17
LH250B	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A				09/10/2568	45,000.00	44,446.09	0.16	44,446.09	0.16
MBK25NA	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-				13/11/2568	45,000.00	44,339.67	0.16	44,339.67	0.16
MBK254A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-*				09/04/2568	38,000.00	37,973.52	0.14	37,973.52	0.14
QH255A	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				05/05/2568	28,000.00	27,933.50	0.10	27,933.50	0.10
SPALI258A	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A*				15/08/2568	22,700.00	22,512.76	0.08	22,512.76	0.08
ตัวแลกเปลี่ยนค้ำประกัน								8,932,646.10	32.03	8,932,646.10	32.09
ธุรกิจการเกษตร								3,047,488.63	10.93	3,047,488.63	10.96
CPF25613A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				13/06/2568	750,000.00	746,231.95	2.68	746,231.95	2.68
CPFTH25808 B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				08/08/2568	620,000.00	614,545.36	2.20	614,545.36	2.21
MPSC25610 A	บริษัท ไบโวลมิตรผล จำกัด	A*				10/06/2568	500,000.00	497,904.11	1.79	497,904.11	1.79
CPF25O22A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				22/10/2568	400,000.00	394,400.77	1.41	394,400.77	1.42
CPFTH25609 B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				09/06/2568	350,000.00	348,388.54	1.25	348,388.54	1.25
CPFTH25N2 7A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				27/11/2568	130,000.00	127,819.03	0.46	127,819.03	0.46
CPF25611A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				11/06/2568	120,000.00	119,413.78	0.43	119,413.78	0.43
CPFTH25515 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				15/05/2568	100,000.00	99,712.13	0.36	99,712.13	0.36
CPFTH25815 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				15/08/2568	100,000.00	99,072.95	0.36	99,072.95	0.36
พลังงานและสาธารณูปโภค								1,065,372.86	3.82	1,065,372.86	3.83
BSRC25626A	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A+*				26/06/2568	700,000.00	696,416.98	2.50	696,416.98	2.50
BSRC25515B	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A+*				15/05/2568	370,000.00	368,955.88	1.32	368,955.88	1.33
เงินทุนและหลักทรัพย์								1,612,761.21	5.78	1,612,761.21	5.79
TCAP25904A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	A*				04/09/2568	400,000.00	395,608.46	1.42	395,608.46	1.42
THANI25529 A	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*				29/05/2568	350,000.00	348,648.20	1.25	348,648.20	1.25
THANI25502 A	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*				02/05/2568	300,000.00	299,353.13	1.07	299,353.13	1.08
THANI25506 A	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*				06/05/2568	300,000.00	299,278.87	1.07	299,278.87	1.07
KTC25331C	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-*				31/03/2568	200,000.00	199,977.85	0.72	199,977.85	0.72
THANI25422 A	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*				22/04/2568	70,000.00	69,894.71	0.25	69,894.71	0.25
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								3,207,023.40	11.50	3,207,023.40	11.51
AP25926A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A*				26/09/2568	1,000,000.00	988,645.15	3.54	988,645.15	3.55
SPALI25410A	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A*				10/04/2568	600,000.00	599,527.08	2.15	599,527.08	2.15
LH25403A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				03/04/2568	550,000.00	549,835.74	1.97	549,835.74	1.97
MBK25508A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-*				08/05/2568	500,000.00	498,771.05	1.79	498,771.05	1.79
LH25902A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				02/09/2568	200,000.00	197,942.19	0.71	197,942.19	0.71

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
LH25828A	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				28/08/2568	160,000.00	158,412.76	0.57	158,412.76	0.57
SPAL25527A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*				27/05/2568	105,000.00	104,590.89	0.37	104,590.89	0.38
LH25708A	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				08/07/2568	90,000.00	89,412.18	0.32	89,412.18	0.32
LH25626A	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				26/06/2568	20,000.00	19,886.36	0.07	19,886.36	0.07
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								1,303,595.50	4.67	1,303,595.50	4.68
หุ้น								317,546.42	1.14	317,546.42	1.14
ABCAUD256 AX	AGRICULTURAL BANK OF CHINA, SYDNEY BRANCH			A1*		30/06/2568	15,000.00	317,546.42	1.14	317,546.42	1.14
ECP & ECD								986,049.08	3.54	986,049.08	3.54
CIMBK25520 AX	CIMB Bank Berhad			A3*		20/05/2568	65,000.00	495,805.61	1.78	495,805.61	1.78
CIMBK25915 AX	CIMB Bank Berhad			A3*		15/09/2568	65,000.00	490,243.47	1.76	490,243.47	1.76
เงินฝากธนาคาร										65,403.87	0.23
ประเภทออมทรัพย์										65,243.44	0.23
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						64,409.31			64,530.47	0.23
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)				689.26			712.98	0.00
ประเภทกระแสรายวัน										180.43	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	A*					158.25			158.43	0.00
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนุภาคโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(11,607.79)	(0.04)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										532.52	0.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(12,140.31)	(0.04)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(209,102.99)	(0.75)
สินทรัพย์อื่น										12,505.24	0.04
หนี้สินอื่น										(221,608.23)	(0.79)
								27,892,611.36	100.00	27,843,677.23	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดอีสปริง สปริง ธนวัฒน์

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568



หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาคธุรกิจไทย และตราสารภาคธุรกิจต่างประเทศ		76,526,991.11	68.50%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 5/91/68	CB25508B	14,967,031.53	13.40%				
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 9/FRB364/67	CBF25915A	12,150,982.32	10.88%				
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 7/FRB364/67	CBF25714A	10,170,043.20	9.10%				
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 6/364/67	CB25619A	9,958,268.63	8.91%				
5 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	LB29NA	5,199,488.15	4.65%				
6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 12/FRB182/67	CBF25609A	5,034,583.45	4.51%				
7 พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	LB256A	5,002,979.25	4.48%				
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 8/91/68	CB25529A	4,984,173.54	4.46%				
9 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้(พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	LB25DA	3,076,769.38	2.75%				
10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 7/364/67	CB25703A	2,985,467.30	2.67%				
11 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 2/91/68	CB25417A	1,997,868.03	1.79%				
12 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 1/91/68	CB25410A	999,336.33	0.89%				
(จ) เงินฝากธนาคาร		2,844,519.23	2.55%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	2,844,519.23	2.55%			AA+(tha)	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		32,527,780.94	29.11%				
1 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TIDLOR264A	5,101,275.95	4.57%				A
2 หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	MPSC256B	5,049,421.05	4.52%				A
3 หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571	IRPC285A	3,002,435.16	2.69%				A-
4 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	QH255A	2,992,340.77	2.68%				A-
5 หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	TOP273A	2,101,717.44	1.88%			A+(tha)	
6 หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	CPALL27NA	2,078,130.40	1.86%				AA-
7 หุ้นกู้ของบริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571	BJC283B	2,066,913.46	1.85%				A
8 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	QH25NA	2,035,220.66	1.82%				A-
9 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู บิวท์ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ก่อนหุ้นกู้	TUC282A	2,030,748.88	1.82%				A+
10 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2569	LH265A	2,030,339.24	1.82%				A

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 28 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดอีสปริง สปริง ธนวัฒน์

รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568

หลักทรัพ์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
11 หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TBEV256A	2,011,891.26	1.80%			AA(tha)	AA
12 หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	MINT266A	1,017,645.54	0.91%				A
13 หุ้นกู้บริษัท กูแอนด์พาร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TCAP256A	1,009,701.13	0.90%				A
(ญ) ทรัพ์สินอื่น		11,053.25	0.01%				
1 ทรัพ์สินอื่น		11,053.25	0.01%				
(ก) หนี้สินอื่น		-188,492.86	-0.17%				
1 หนี้สินอื่น		-188,492.86	-0.17%				
		111,721,851.67	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 28 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดอีส์สปริง Dynamic Income

รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568

หลักทรัพ์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาคธุรกิจไทย และตราสารภาคธุรกิจต่างประเทศ		53,204,030.32	68.30%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 2/91/68	CB25417A	17,980,812.26	23.08%				
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 9/FRB364/67	CBF25915A	12,150,982.32	15.60%				
3 พันธบัตรรัฐบาลใบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	LB256A	5,002,979.25	6.42%				
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 5/91/68	CB25508B	4,989,010.51	6.40%				
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 6/364/67	CB25619A	4,979,134.32	6.39%				
6 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้(พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	LB25DA	2,051,179.59	2.63%				
7 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 7/FRB364/67	CBF25714A	2,034,008.64	2.61%				
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 11/FRB183/67	CBF25513A	2,017,268.24	2.59%				
9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 1/91/68	CB25410A	1,998,655.19	2.57%				
(จ) เงินฝากธนาคาร		782,430.36	1.00%				
1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	782,430.36	1.00%			AA+(tha)	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		24,817,401.70	31.86%				
1 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	QH255A	3,989,787.68	5.12%				A-
2 หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	MPSC256B	3,029,652.63	3.89%				A
3 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2572	IRPC295A	2,573,462.58	3.30%				A-
4 หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571	BJC283B	2,066,913.46	2.65%				A
5 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TIDLOR264A	2,040,510.38	2.62%				A
6 หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	CENTEL266A	2,036,895.98	2.61%				A-
7 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	TIDLOR273A	2,022,177.82	2.60%				A
8 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู บูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ก่อนหุ้นกู้	TUC282A	1,015,374.44	1.30%				A+
9 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2569	LH265A	1,015,169.62	1.30%				A
10 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	ORI259B	1,010,104.25	1.30%				BBB+
11 หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TCAP256A	1,009,701.13	1.30%				A

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนเปิดอีส์สปริง Dynamic Income

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	การจัดอันดับ		
					S&P	Fitch	TRIS
12 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568	BTS25NA	1,005,630.33	1.29%				BBB+
13 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	ORI267A	1,001,209.68	1.29%				BBB+
14 หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	IRPC285A	1,000,811.72	1.28%				A-
(ณ) ทรัพย์สินอื่น		44,371.51	0.06%				
1 ทรัพย์สินอื่น		44,371.51	0.06%				
(ณ) หนี้สินอื่น		-945,383.97	-1.21%				
1 หนี้สินอื่น		-945,383.97	-1.21%				
		77,902,849.92	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 28 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

25,014,696,331.85

เงินฝากธนาคาร

163,222,845.33

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

83,021,323.16

จากการขายเงินลงทุน

355,819,414.36

จากการขายหน่วยลงทุน

1,018,000.00

สินทรัพย์อื่น

-

รวมสินทรัพย์

25,617,777,914.70

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุน

502,445,394.31

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

6,997,107.21

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

11,980,938.82

หนี้สินอื่น

177,120.15

รวมหนี้สิน

521,600,560.49

สินทรัพย์สุทธิ

25,096,177,354.21

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

20,704,504,922.07

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

(1,800,534,945.78)

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

6,192,207,377.92

รวมสินทรัพย์สุทธิ

25,096,177,354.21

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.1211

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

2,070,450,492.2073

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์ (ES-CB)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

107,165,704.96

เงินฝากธนาคาร

3,408,305.92

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

527,242.33

จากการขายเงินลงทุน

-

จากการขายหน่วยลงทุน

2,050.00

สินทรัพย์อื่น

-

รวมสินทรัพย์

111,103,303.21

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุน

-

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

119,672.17

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

69,484.61

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

79,273.20

หนี้สินอื่น

4,003.57

รวมหนี้สิน

272,433.55

สินทรัพย์สุทธิ

110,830,869.66

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

62,268,472.63

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

(1,580,695,066.48)

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

1,629,257,463.51

รวมสินทรัพย์สุทธิ

110,830,869.66

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

17.7988

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

6,226,847.1226

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Income (ES-DINCOME)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

107,347,572.20

เงินฝากธนาคาร

1,929,499.99

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

320,842.50

จากการขายเงินลงทุน

-

จากการขายหน่วยลงทุน

-

สินทรัพย์อื่น

-

รวมสินทรัพย์

109,597,914.69

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุน

-

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

47,027.13

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

26,767.26

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

48,324.99

หนี้สินอื่น

1,471.65

รวมหนี้สิน

123,591.03

สินทรัพย์สุทธิ

109,474,323.66

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

102,838,721.30

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

(96,241,889.32)

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

102,877,491.68

รวมสินทรัพย์สุทธิ

109,474,323.66

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.6452

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

10,283,872.1092

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

25,229,209,609.01

เงินฝากธนาคาร

168,560,651.24

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย

83,869,407.99

จากการขายเงินลงทุน

355,819,414.36

จากการขายหน่วยลงทุน

1,020,050.00

สินทรัพย์อื่น

-

รวมสินทรัพย์

25,838,479,132.60

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุน

502,445,394.31

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

166,699.30

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

7,093,359.08

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

12,108,537.01

หนี้สินอื่น

182,595.37

รวมหนี้สิน

521,996,585.07

สินทรัพย์สุทธิ

25,316,482,547.53

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

20,886,258,387.78

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

(1,761,983,218.17)

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

6,192,207,377.92

รวมสินทรัพย์สุทธิ

25,316,482,547.53

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.1211

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

2,088,625,838.7781

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-IPLUS (หน่วย)

จากกองทุน ES-CB

9,143,631.3255

จากกองทุน ES-DINCOME

9,031,715.2453

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ
กองทุนเบิตอีลีส์บริง Income Plus (ES-IPLUS) กองทุนเบิตอีลีส์บริง ธนวิวัฒน์ (ES-CB) และกองทุนเบิตอีลีส์บริง Dynamic Income (ES-DINCOME)
ส่วนโครงสร้างกองทุน

หัวข้อ	ES-IPLUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเบิตอีลีส์บริง Income Plus	กองทุนเบิตอีลีส์บริง ธนวิวัฒน์	กองทุนเบิตอีลีส์บริง Dynamic Income
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Income Plus Fund	Eastspring Corporate Bond Fund	Eastspring Dynamic Income Fund
ชื่อย่อ	ES-IPLUS	ES-CB	ES-DINCOME
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 7 มีนาคม 2568)	26,460,939,534.38 บาท	112,450,148.46 บาท	80,400,383.26 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 7 มีนาคม 2568)	12.1481 บาท/หน่วย	17.8371 บาท/หน่วย	10.6711 บาท/หน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	2 เมษายน 2556	15 กันยายน 2542	11 กรกฎาคม 2559
วัตถุประสงค์ของโครงการ	กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ที่มี ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือตราสารอื่นที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่ เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้กองทุนเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้สนใจ ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงของตราสารหนี้ทั้งใน ประเทศไทยและต่างประเทศได้		

หัวข้อ	ES-IPPLUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPUs) ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 2 เมษายน 2556 และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยงานให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 26 มกราคม 2560 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPUs) พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) ซึ่ง จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยงานทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ		หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยการจัดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับภาวะการลงทุนในขณะนั้นๆ

หัวข้อ	ES-IPUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ประเภทกองทุน	ตราสารหนี้	ตราสารหนี้	ผสม - ตราสารทุน - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน - ตราสารหนี้ - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ - หน่วยงานลงทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ	- กำหนดสัดส่วนการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 40.00% ของ NAV	- กำหนดสัดส่วนการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00% ของ NAV	- กำหนดสัดส่วนการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00% ของ NAV
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน	ดุลยพินิจ	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	ดุลยพินิจ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุนวัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุนวัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)	- ลงทุนวัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

หัวข้อ		ES-IPILUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note)	ไม่ลงทุน	- มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 - การลดความเสี่ยง (Hedging)
	ลงทุน			
การลงทุนในตราสารที่บริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีกรอบในการพิจารณาการลงทุนดังนี้ 1. กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อยู่	กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี และตราสารด้อยสิทธิ โดยจะลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่ลงทุนเกินกว่า 10% ของมูลค่าสุทธิของกองทุน เช่น หุ้นกู้ ภาวะสภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด และไม่มีนโยบายที่จะถือครองตราสารแห่งหนึ่งที่ได้มาจากการแปลงสภาพในระยะยาว แต่จะดำเนินการขายตราสารทุนนั้นออก	กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี และตราสารด้อยสิทธิ โดยจะลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่ลงทุนเกินกว่า 10% ของมูลค่าสุทธิของกองทุน เช่น หุ้นกู้ ภาวะสภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด และไม่มีนโยบายที่จะถือครองตราสารแห่งหนึ่งที่ได้มาจากการแปลงสภาพในระยะยาว แต่จะดำเนินการขายตราสารทุนนั้นออก	กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี และตราสารด้อยสิทธิ โดยจะลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่ลงทุนเกินกว่า 10% ของมูลค่าสุทธิของกองทุน เช่น หุ้นกู้ ภาวะสภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด และไม่มีนโยบายที่จะถือครองตราสารแห่งหนึ่งที่ได้มาจากการแปลงสภาพในระยะยาว แต่จะดำเนินการขายตราสารทุนนั้นออก

หัวข้อ	ES-IP/LUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	เฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่ลงทุนลงทุน หรือ Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ ทั้งนี้ กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1.5 ปี ได้ในขณะใดขณะหนึ่ง หรือช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากภาวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขึ้นตอนกระบวนการลงทุน ปริมาณการซื้อขายคืน ของผู้ลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ในช่วงระยะเวลาของการลงทุน หรือทยอยการลงทุน ในช่วง 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือในช่วงที่มีคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนมากผิดปกติ ในกรณีดังกล่าว กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1.5 ปี โดยจะถือว่าเกินเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับผิดจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อให้ Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ในระดับไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ ในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้สภาพตลาดในช่วงนั้นๆ และเพื่อประโยชน์ของกองทุน 2. กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม โดยคำนึงถึงราคาและผลประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยจะคำนึงถึงความมั่นคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นสำคัญ ในการลงทุนต่างประเทศ กองทุนนี้จะทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด (Fully Hedge) รวมถึงเข้าทำธุรกรรมหรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ	ลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการจัดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เชิงของธุรกิจ และการตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์และสภาพตลาดในแต่ละขณะ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) เช่น การทำสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน / ราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมี

หัวข้อ		ES-IP/LUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		(Investment Grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสถาบันอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด	ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	สัญญาขายคืน (Reverse Repo) “แต่ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใด หรือหากอดเลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประเภทคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
		กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ยกเว้นกรณีที่มีความเสี่ยงที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีโครงสร้างตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้		
3. ในกรณีที่กองทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX Bond) และตราสาร			ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	สัญญาขายคืน (Reverse Repo) “แต่ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใด หรือหากอดเลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประเภทคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หัวข้อ	ES-IP/LUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	หนังสือชี้ชวนที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบกับประเทศฐานความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบ เช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสำรองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยัติหย่อน จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุน		ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังกล่าว อาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอายุและชั้นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Notes) และ/หรือ การลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับช่วงอายุชั้นเฉลี่ย และ/หรือ อายุ

หัวข้อ	ES-IPUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ได้รับผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น		ดูเงื่อนไขเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) และ/หรือ ตราสารที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Structured Notes) และ/หรือ การลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศพิเศษคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้อนุมัติหน่วยลงทุนแล้ว
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน	T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณืปกติ 1 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	T+4 คือ 4 วันทำการนับจากวันทำการขายคืน (ภาวะการณืปกติ 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันทำการขายคืน (ภาวะการณืปกติ 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี (เก็บจริง 0.1605)	ไม่เกินร้อยละ 0.7000 ต่อปี (เก็บจริง 0.6500)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 0.2140)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.3750 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)	ไม่เกินร้อยละ 0.0700 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1340 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)	ไม่เกินร้อยละ 0.1000 ต่อปี (เก็บจริง 0.0750)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1570)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี (เก็บจริง 0.0020 ของรอบปีบัญชี 2 เม.ย. 66 – 1 เม.ย. 67)	ไม่เกินร้อยละ 0.0300 ต่อปี (เก็บจริง 0.0000 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค. 67)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0003 ของรอบปีบัญชี 1 มิ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67)
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี	ไม่เกินร้อยละ 0.9000 ต่อปี	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี

หัวข้อ	ES-IPUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	(เก็บจริง 0.3177 ของรอบบัญชี 2 เม.ย. 66 – 1 เม.ย. 67)	(เก็บจริง 0.7557 ของรอบบัญชี 1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค. 67)	(เก็บจริง 0.4031 ของรอบบัญชี 1 มิ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.50)
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.50)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่มี	ไม่มี
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	วันสิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 1 เดือน เมษายน	วันสิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม	วันสิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หัวข้อ	ES-IPUS	ES-CB	ES-DINCOME
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	1. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50% 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-toMarket ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100%	1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 50% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-toMarket ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 -3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30% 3. ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 10% 4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%

ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติ
เพื่อแก้ไขโครงการจัดทํากองทุนเบ็ดเตล็ดสํารอง Income Plus (ES-IPUS)

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุนวัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุนวัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - <u>ที่มีต้นทุนวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)</u> - <u>มีนโยบายการลงทุนใน derivatives แบบไม่ซับซ้อน</u> - วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - <u>อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00</u> - การลดความเสี่ยง (Hedging)	เพิ่มเติมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ธนาคารแห่งประเทศไทย และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีกรอบในการพิจารณาการลงทุนดังนี้	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ธนาคารแห่งประเทศไทย และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีกรอบในการพิจารณาการลงทุนดังนี้	เพิ่มเติมรายละเอียดนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ โดยเพิ่มเติมข้อ 4 และเลื่อนข้อ 4 เดิมเป็นข้อ 5

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
	ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ..... 3. ในกรณีที่มีการลงทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง.....	ลดความเสี่ยง (Hedging) หรืออาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นทรัพย์สินที่ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ อัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เครดิต (credit rating หรือ credit event) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น หากราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เครดิต (credit rating หรือ credit event) มีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้การลงทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการระดมทุนและติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราแลกเปลี่ยน และเครดิต (credit rating หรือ credit event) รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุนแต่ละหน่วยลงทุน โดยรวม	5. กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note)
	4. กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note)		

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเบิตอีเอสพลัส Income Plus (ES-IPUS)
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (2 เมษายน 2556)
ES-IPUS	0.38%	0.52%	1.10%	2.30%	1.61%	1.14%	1.43%	1.64%
ดัชนีชี้วัด	0.39%	0.58%	1.30%	2.88%	2.39%	1.92%	1.40%	1.43%

ดัชนีชี้วัด คือ

- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaibMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
สัดส่วน 50%
- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเบิตอีเอสพลัส ธนวัฒน์ (ES-CB)
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (15 กันยายน 2542)
ES-CB	0.31%	0.37%	0.90%	1.76%	0.91%	0.62%	0.97%	2.30%
ดัชนีชี้วัด	0.81%	0.89%	2.32%	3.89%	2.71%	2.07%	3.01%	2.98%

ดัชนีชี้วัด คือ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-toMarket ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
สัดส่วน 100%

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเบิควินเนสเบิร์ก Dynamic Income (ES-DINCOME)

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11 กรกฎาคม 2559)
ES-DINCOME	0.35%	0.48%	1.12%	2.17%	1.54%	-0.26%	N/A	0.75%
ดัชนีชี้วัด	0.02%	-0.83%	1.03%	1.85%	1.84%	1.20%	N/A	2.36%

ดัชนีชี้วัด คือ

- 1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 50%
- 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-toMarket ที่มีความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 -3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30%
- 3. ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 10%
- 4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2568 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกัลกลับมา จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ■ กรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน</u> ■ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกัลกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่)</u>
4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก)	บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งหนังสือขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกัลกลับมา จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
5. การแจ้งผลการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
6. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ
7. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

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

2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

Ref.No. _ES-IPLUS

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Income Plus (ES-IPLUS)
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568)

ข้าพเจ้า
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Income Plus (ES-IPLUS) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะรับโอนกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ธนวัฒน์ (ES-CB) และกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Dynamic Income (ES-DINCOME) เข้ามา
รวมกับกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Income Plus (ES-IPLUS) รวมถึงแก้ไขโครงการกองทุน ES-IPLUS ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือ
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 038/2568 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2568

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

.....

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

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

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 16 เมษายน 2568
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งดออกเสียง”