



กองทุนเปิดธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

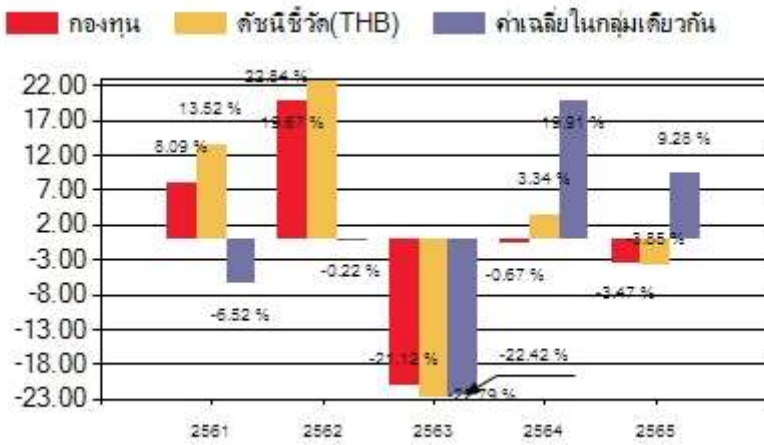
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
- ▶ กลุ่ม Fund of Property fund - Thai

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- ▶ มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักกหมุด (% ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|-----------------------------|-------|---------|---------|-------|
| กองทุน | -5.05 | -5.28 | -5.05 | -2.94 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | -5.75 | -4.42 | -5.75 | -3.55 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -6.03 | -5.24 | -6.03 | -5.53 |
| ความผันผวนกองทุน | 8.54 | 5.94 | 8.54 | 7.14 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 9.11 | 5.67 | 9.11 | 7.85 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| กองทุน | -5.53 | -1.87 | - | 0.70 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | -5.38 | -0.80 | - | 2.63 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -7.61 | -2.90 | - | - |
| ความผันผวนกองทุน | 8.84 | 10.66 | - | 9.42 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 10.03 | 12.27 | - | 10.62 |

ระดับความเสี่ยง

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

คำอธิบาย

ลงทุนในหลักทรัพย์สินทางเลือก เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs/ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 01 มี.ค. 2559 |
| วันเริ่มต้น class | - |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | - |
| อัตราโนมิตี | - |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ดัชนีชี้วัด :

- SET Property Fund & REITs TR THB สัดส่วน 100% สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักกหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาปรับเงินค่าขายคืน : T+4

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 2.1400 | 1.1770 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5.3500 | 1.2350 |

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------|----------|
| การขาย | 2.140 | 1.070 |
| การรับซื้อคืน | 2.140 | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.140 | 1.070 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | 2.140 | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | 53.50 | 5 |

หมายเหตุ : 1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ 0.25 ของมูลค่าที่สั่งซื้อขาย 2. ค่าโอน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง) 3.

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown | -34.83% |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 15.74% |

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

| กลุ่มอุตสาหกรรม | % NAV |
|--|-------|
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 78.61 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 6.36 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 6.08 |

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน | % NAV |
|---|-------|
| กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 57.00 |
| หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ | 21.60 |
| เงินฝากและอื่นๆ | 8.96 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์ | % NAV |
|---|-------|
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าโลตัสรีเทล โกรท (LPF) | 12.33 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART) | 9.46 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) | 9.27 |
| กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ เช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) | 8.17 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดีสเท รียล (WHAIR) | 8.03 |

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. พัชรภามา มหัทธนกฤต (ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2564)

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

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 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/PM048/2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิล (T-ProplnraFlex)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิล (T-ProplnraFlex)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุล ของ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิล (T-ProplnraFlex) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิล (T-ProplnraFlex) ภายหลังจากการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิล (T-ProplnraFlex) กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิล (T-ProplnraFlex)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิล (T-ProplnraFlex) ภายใต้งานจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม (Mixed Fund) ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะรับโอน กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิล (T-ProplnraFlex) โดยการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมด รวมถึงแก้ไขโครงการเรื่องอื่น ๆ

ของกองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิล (T-ProplnraFlex) **ทั้งนี้**

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

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

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยกองทุนเปิดรachatหรือเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) จะรับโอนกองทุนเปิดรachatหรือเพอร์ตีเซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) เข้ามารวมกับ T-PropInfraFlex ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน T-PropInfraFlex มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ความเห็นของ IOE

เนื่องจากกองทุนเปิดรachatหรือเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) เป็นกองทุนที่รับโอน กองทุนเปิดรachatหรือเพอร์ตีเซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) เข้ามารวม โดยวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน ตลอดจนค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายของกองทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในการรวมกองทุนนี้จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผลให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความเห็นเช่นเดียวกับบริษัทจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 2) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอน T-Property โดยท่านสามารถ ขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

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

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 เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้มติกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียงจึงจะถือว่ามติครั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้มติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการ สามารถส่งขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2)

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และการแก้ไขโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขอมติ หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทย่อยเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้มติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงमत้ออกเสียง"

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|--|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|--|---|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| ที่จะเขียนในคลาคลักษณ์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | 803,678.75 | 100.00 | 803,678.75 | 93.12 |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | | | | | | | | 698,241.49 | 86.88 | 698,241.49 | 80.90 |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | 698,241.49 | 86.88 | 698,241.49 | 80.90 |
| LPF | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท | | | | | 8,618.00 | 109,448.60 | 13.62 | 109,448.60 | 12.66 | |
| WHART | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | | | | | 7,990.49 | 85,498.29 | 10.64 | 85,498.29 | 9.91 | |
| FTREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | | | | | 7,828.43 | 84,547.03 | 10.52 | 84,547.03 | 9.80 | |
| CPNREIT | กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | | | | | 6,765.40 | 75,095.94 | 9.34 | 75,095.94 | 8.70 | |
| WHAIR | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดิस्टเรียล | | | | | 10,120.05 | 69,828.36 | 8.69 | 69,828.36 | 8.09 | |
| CPTGF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท | | | | | 7,010.00 | 42,761.00 | 5.32 | 42,761.00 | 4.96 | |
| BAREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ | | | | | 3,426.60 | 36,664.62 | 4.56 | 36,664.62 | 4.25 | |
| ALLY | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อัลโล | | | | | 4,710.01 | 33,441.09 | 4.16 | 33,441.09 | 3.88 | |
| LHHOTEL | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ไฮเทล | | | | | 2,779.55 | 32,798.73 | 4.08 | 32,798.73 | 3.80 | |
| SPRIME | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท | | | | | 4,783.00 | 29,415.45 | 3.66 | 29,415.45 | 3.41 | |
| GVREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลด์แอนด์เจอร์ | | | | | 2,742.10 | 22,348.12 | 2.78 | 22,348.12 | 2.59 | |
| FUTUREPF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค | | | | | 1,531.70 | 20,677.95 | 2.57 | 20,677.95 | 2.40 | |
| BOFFICE | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บิโรซอฟฟิศ | | | | | 2,604.60 | 18,622.89 | 2.32 | 18,622.89 | 2.16 | |
| IMPACT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท | | | | | 1,317.10 | 17,122.30 | 2.13 | 17,122.30 | 1.98 | |
| CPNCG | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท | | | | | 1,548.20 | 14,243.44 | 1.77 | 14,243.44 | 1.65 | |
| AIMIRT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดิस्टเรียล โกรท | | | | | 520.70 | 5,727.70 | 0.71 | 5,727.70 | 0.66 | |
| SPF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย | | | | | 2,961.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| บริการ | | | | | | | | 105,437.26 | 13.12 | 105,437.26 | 12.22 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | | 48,510.26 | 6.04 | 48,510.26 | 5.62 |

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------|--|-----------------------|----------|-----|---------|-------------|---|--|--------------------|---|-------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| DIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | | | | | 4,900.03 | 48,510.26 | 6.04 | 48,510.26 | 5.62 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | | | 56,927.00 | 7.08 | 56,927.00 | 6.60 |
| TFFIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อภาคประเศไทย | | | | | 7,540.00 | 56,927.00 | 7.08 | 56,927.00 | 6.60 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 65,433.54 | 7.59 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 65,431.54 | 7.59 |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 61,886.60 | | | 61,925.67 | 7.18 | |
| UOBT - S/A | ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | | AAA(tha) | | | 3,503.18 | | | 3,505.87 | 0.41 | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | 2.00 | 0.00 |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 2.00 | | | 2.00 | 0.00 | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (6,192.99) | (0.71) |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 1,899.82 | 0.22 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (8,092.81) | (0.93) |
| | | | | | | | | 803,678.75 | 100.00 | 862,919.30 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 825,158,799.70 |
| เงินฝากธนาคาร | 89,245,435.18 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 12,875,208.35 |
| จากการขายเงินลงทุน | 3,579,597.94 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | - |
| สินทรัพย์อื่น | 471.05 |
| รวมสินทรัพย์ | 930,859,512.22 |

หนี้สิน

| | |
|----------------------------|---------------------|
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 1,256,627.04 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 2,092,941.71 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,037,704.07 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 24,194.21 |
| หนี้สินอื่น | 26,256.74 |
| รวมหนี้สิน | 4,437,723.77 |

สินทรัพย์สุทธิ

926,421,788.45

สินทรัพย์สุทธิ

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 1,047,575,452.72 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 137,294,762.21 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (258,448,426.48) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 926,421,788.45 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.8434

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

104,757,545.2719

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 1,256,732,088.10 |
| เงินฝากธนาคาร | 133,930,621.35 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย | 19,781,634.15 |
| จากการขายเงินลงทุน | 4,667,597.34 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 274.12 |
| สินทรัพย์อื่น | 471.05 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,415,112,686.11 |

หนี้สิน

| | |
|----------------------------|---------------------|
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 1,256,627.04 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 2,394,595.01 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,701,525.41 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 36,591.55 |
| หนี้สินอื่น | 43,634.36 |
| รวมหนี้สิน | 5,432,973.37 |

สินทรัพย์สุทธิ

1,409,679,712.74

สินทรัพย์สุทธิ

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 1,594,037,135.21 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 74,091,004.01 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (258,448,426.48) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 1,409,679,712.74 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.8434

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

159,403,713.5205

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า T-PropInfraFlex (หน่วย)
จากกองทุน T-Property

54,646,168.2486

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ออร์ เฟล็กซ์ออร์ (T-PropInfraFlex)
และกองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตีที่เชคเตอร์ฟันด์ (T-Property)**

| หัวข้อ | T-PropInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PropInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|---|---|--|---|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | กองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ออร์ | กองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตีที่เชคเตอร์ฟันด์ | - |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) | Thamachart Property and Infrastructure Flexible Fund | Thamachart Property Sector Fund | - |
| ชื่อย่อ | T-PropInfraFlex | T-Property | - |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 27 กรกฎาคม 2566) | 869,645,178.90 บาท | 448,059,866.46 บาท | - |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 27 กรกฎาคม 2566) | 8.3441 บาทต่อหน่วย | 9.0308 บาทต่อหน่วย | - |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งแรก |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน |

| หัวข้อ | T-PropInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PropInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม) (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|------------------------------|--|---|---|
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน | 1 มีนาคม 2559 | 17 มีนาคม 2558 | - |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | <p>เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นช่องทางในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยกองทุนนี้จะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และหรือหน่วยลงทุนของทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของโครงสร้างพื้นฐาน และหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวม และหรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยจะ</p> | <p>เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นช่องทางในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนนี้จะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหน่วยลงทุนของทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และหรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศและไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> | - |

| หัวข้อ | T-PropInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PropInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | พิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | | |
| ประเภทกองทุน | <p>กองทุนรวมผสม</p> <p>การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :</p> <p>- ตราสารทุน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน</p> <p>- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs</p> <p>- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน</p> | <p>กองทุนรวมผสม</p> <p>การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :</p> <p>- ตราสารทุน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน</p> <p>- ตราสารหนี้ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้</p> <p>- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs</p> <p>- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน</p> | - |
| ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ | - | <p>กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)</p> <p>Sector ของกองทุน : PF&REIT, PROP</p> | |
| ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ | <p>กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ</p> | <p>กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ</p> | - |
| การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) | <p>- ลงทุน</p> <p>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)</p> <p>- การลดความเสี่ยง (Hedging)</p> | <p>- ลงทุน</p> <p>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)</p> <p>- การลดความเสี่ยง (Hedging)</p> | - |

| หัวข้อ | T-Prop/InfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-Prop/InfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--|--|--|--------------------------------------|
| การลงทุนในตราสารที่มี สัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝง (Structured Note) | ลงทุน มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | ลงทุน มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | - |
| กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) | ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทุนใน อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวยืดหยุ่นเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงิน บาท ณ วันที่คำนวณ | ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวยืดหยุ่น แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่ คำนวณ | - |
| ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) | ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่มีนโยบาย มุ่งลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารที่จดทะเบียนทั้ง ในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจาย การถือหน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรกต่อไปนี้ โดย เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หลักทรัพย์/ตรา สารดังกล่าว ได้แก่ | 1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่ง ลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีนโยบายมุ่ง ลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ทั้งที่จดทะเบียนทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือ หน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก ต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยใน รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หลักทรัพย์/ตราสาร ดังกล่าว ได้แก่ | - |
| รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายการ ลงทุน | 1.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหน่วยลงทุนของโครงสร้างพื้นฐาน และ | 1.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ หรือ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือตราสารของ | |

| หัวข้อ | T-PropInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PropInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|--|--|-------------------------------------|
| | <p>หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์และหรือทรัสต์ หรือการจัดตั้งในรูปแบบอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และหรือกองทุนรวม และหรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</p> <p>1.2 และหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมหรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื้นฐาน และหรือหลักทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ดำเนินงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบหรือมีประกาศหรือกฎหมายกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้</p> | <p>กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์ หรือการจัดตั้งในรูปแบบอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และหรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ตามข้อ 1.1 โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>1.2 และหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมหรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหลักทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ดำเนินงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.เห็นชอบหรือมีประกาศหรือกฎหมายกำหนดเพิ่มเติม ให้เป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถลงทุนและนับรวมเป็นการลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ</p> | |

| หัวข้อ | T-ProplInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ProplInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|--|---|--------------------------------------|
| | <p>2. กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>3. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้</p> <p>4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้น ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศฐานความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัดทุนสำรองระหว่างประเทศอัตราดอกเบี้ยแน่ว โฉมค้าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาค โดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศ</p> | <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้</p> <p>2. กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>3. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เช่น กองสร้างพื้นฐาน รวมถึงหลักทรัพย์ และหรือตราสารของบริษัท หรือการตั้งในรูปแบบใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือการสร้างพื้นฐาน รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นใด เช่น กองรวมผลตอบแทน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี้ เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ หรือเงินฝาก</p> | |

| หัวข้อ | T-ProplInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ProplInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|--|---|--------------------------------------|
| | <p>สำนักงาน ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่นจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น</p> <p>5. กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note)</p> <p>6. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Promised) และตราสารหนี้ที่มั่นคงความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ยกเว้นกรณีที่อยู่ในขณะที่กองทุนมีตราสารนั้น เป็นตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วน ให้เป็นไปตามที่</p> | <p>ในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณีต่ำกว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อป้องกันปัญหาในการดำเนินงานของกองทุน หรือการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น</p> <p>4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยกับความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ฤดูกาลค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสำรองระหว่างประเทศอัตราดอกเบี้ยแนว ไน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาค โดยรวม</p> | |

| หัวข้อ | T-PropInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PropInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|---|--|-------------------------------------|
| | <p>สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้</p> | <p>เทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น</p> <p>5. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note)</p> <p>6. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ยกเว้นกรณีพิเศษในกรณีที่กองทุนเริ่มลงทุนตราสารหนี้เป็นตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้</p> | |

| หัวข้อ | T-PropInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PropInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--|--|--|-------------------------------------|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | <p>จ่าย</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินปีละ 4 ครั้ง</p> <p>(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินปีละ 4 ครั้ง</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าตราไปรษณียากรของหน่วยลงทุน</p> | <p>จ่าย</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินปีละ 4 ครั้ง</p> <p>(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินปีละ 4 ครั้ง</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าตราไปรษณียากรของหน่วยลงทุน</p> | - |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี (เก็บจริง 1.1770) | ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี (เก็บจริง 1.1770) | - |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.642 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214) | ไม่เกินร้อยละ 0.642 ต่อปี (เก็บจริง 0.0251) | - |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338) | ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338) | - |

| หัวข้อ | T-ProplInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ProplInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--|---|---|--------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 2.434 ต่อปี (แท้จริง 0.0100 ของรอบปีบัญชี 1 มี.ค. 65 - 28 ก.พ. 66) | ไม่เกินร้อยละ 2.434 ต่อปี (แท้จริง 0.0180 ของรอบปีบัญชี 17 มี.ค. 65 - 16 มี.ค. 66) | |
| ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 5.350 ต่อปี (แท้จริง 1.2350 ของรอบปีบัญชี 1 มี.ค. 65 - 28 ก.พ. 66) | ไม่เกินร้อยละ 5.350 ต่อปี (แท้จริง 1.5140 ของรอบปีบัญชี 17 มี.ค. 65 - 16 มี.ค. 66) | - |
| ค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน (Front-end Fee) | ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง 0.535) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง 0.535) | - |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง ยกเว้น) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง ยกเว้น) | - |
| ค่าธรรมเนียมฉบับเฉลี่ย หน่วยลงทุนเข้า (Switching In) | ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง 0.535) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง 0.535) | |
| ค่าธรรมเนียมฉบับเฉลี่ย หน่วยลงทุนออก (Switching Out) | ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง ยกเว้น) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง ยกเว้น) | |
| ผู้ดูแลประโยชน์ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | - |
| ระยะเวลาบัญชี ประจำปีของกองทุนรวม | วันสิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 16 เดือน มีนาคม | - |

ประวัติการจ่ายเงินเป็นผลของ

กองทุนเปิดชนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนต์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

| วันที่ | เงินเป็นผล (T-PropInfraFlex) |
|------------------|------------------------------|
| 22 มีนาคม 2566 | 0.1772 |
| 22 กันยายน 2564 | 0.1125 |
| 22 มิถุนายน 2564 | 0.1125 |
| 23 กันยายน 2563 | 0.1000 |
| 23 มิถุนายน 2563 | 0.1125 |
| 23 มีนาคม 2563 | 0.1125 |
| 23 ธันวาคม 2562 | 0.1125 |
| 23 กันยายน 2562 | 0.1125 |
| 24 มิถุนายน 2562 | 0.1125 |
| 29 มีนาคม 2562 | 0.1125 |
| 28 ธันวาคม 2561 | 0.1125 |
| 28 กันยายน 2561 | 0.1125 |

ประวัติการจ่ายเงินเป็นผลของ

กองทุนเปิดชนชาติพร็อพเพอร์ตี้เคอเคอร์ฟนด์ (T-Property)

| วันที่ | เงินเป็นผล (T-Property) |
|------------------|-------------------------|
| 22 มีนาคม 2566 | 0.1082 |
| 22 ธันวาคม 2564 | 0.1000 |
| 22 กันยายน 2564 | 0.1250 |
| 22 มิถุนายน 2564 | 0.1250 |
| 22 ธันวาคม 2563 | 0.1000 |
| 23 กันยายน 2563 | 0.1125 |
| 23 มิถุนายน 2563 | 0.1125 |
| 23 มีนาคม 2563 | 0.1250 |
| 23 ธันวาคม 2562 | 0.1250 |
| 23 กันยายน 2562 | 0.1250 |
| 24 มิถุนายน 2562 | 0.1250 |
| 29 มีนาคม 2562 | 0.1500 |

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดตราสารหนี้หรือพันธบัตรระยะสั้น (T-PropIntraFlex) และกองทุนเปิดตราสารหนี้หรือพันธบัตรระยะสั้น (T-Property)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ดัชนีผลตอบแทน | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | T-PropIntraFlex 1 มีนาคม 2559 | T-Property 17 มีนาคม 2558 |
| T-PropIntraFlex | -5.05 | -5.28 | -5.05 | -2.94 | -5.53 | -1.87 | - | 0.70 | - |
| T-Property | -4.81 | -5.21 | -4.81 | -2.45 | -6.30 | -2.74 | - | - | 2.10 |
| ดัชนีมาตรฐาน | -5.75 | -4.42 | -5.75 | -3.55 | -5.38 | -0.80 | - | 2.63 | 4.46 |

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนอ้างอิงสำหรับทรัพย์สินและกองทุนตราสารหนี้เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน (%) : 100.00
 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

| ลำดับที่ | การดำเนินการ |
|--|--|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2566 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป |
| 3. ผลการตรวจนับมติ | เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีที่ได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน ▪ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่) |
| 4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก) | บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งเอกสารการขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ |
| 5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน | กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน 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.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์นิเบิล (T-PropInfraFlex)
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์นิเบิล (T-PropInfraFlex)" โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรับโอน กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเคอริตีไฟนด์ (T-Property) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์นิเบิล (T-PropInfraFlex) รวมถึงแก้ไขโครงการ กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
เฟลิกซ์นิเบิล (T-PropInfraFlex) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่
ES/SPD/PM 048/2566 เรื่องการอนุมัติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์นิเบิล (T-PropInfraFlex)

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

.....
ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

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 4 กันยายน 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"