



กองทุนเปิดธนาชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอรัล ริชเธอส์ ฟันด์

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ออฟ ฟันด์  
(T-INFRA)

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

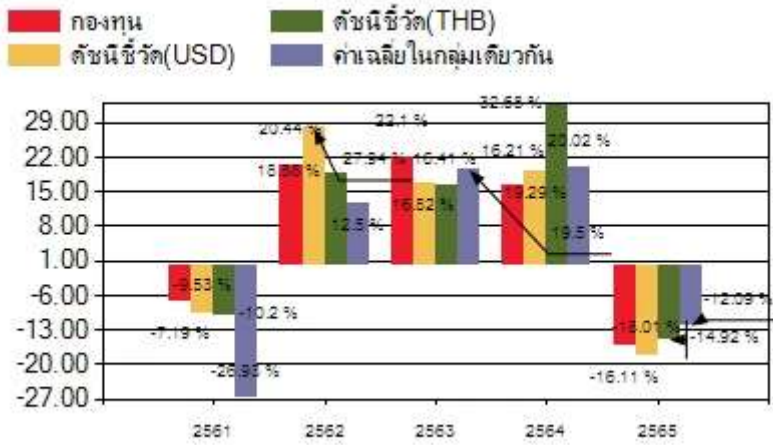
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- ▶ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
- ▶ กลุ่ม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV กองทุนปลายทาง ลงทุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ (รวมถึงการขนส่ง) และ/หรือพลังงาน และ/หรือทรัพยากรธรรมชาติ กองทุนอาจลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี
- ▶ มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

|                             | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี  |
|-----------------------------|-------|---------|---------|-------|
| กองทุน                      | 11.75 | 7.00    | 11.75   | 8.15  |
| ดัชนีชี้วัด (USD)           | 14.26 | 6.35    | 14.26   | 17.13 |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | 17.51 | 10.49   | 17.51   | 17.86 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | 10.44 | 3.97    | 10.44   | 7.61  |
| ความผันผวนกองทุน            | 10.15 | 8.93    | 10.15   | 13.47 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 11.63 | 10.09   | 11.63   | 16.17 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 13.36 | 12.03   | 13.36   | 17.14 |

|                             | 3 ปี  | 5 ปี  | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| กองทุน                      | 9.32  | 7.91  | 7.27  | 5.39           |
| ดัชนีชี้วัด (USD)           | 11.51 | 8.63  | 9.30  | 7.15           |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | 16.94 | 10.19 | 10.78 | 6.76           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | 5.71  | 3.87  | 3.93  | -              |
| ความผันผวนกองทุน            | 15.67 | 18.39 | 15.17 | 17.79          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 15.73 | 18.57 | 15.30 | 17.73          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 16.21 | 18.72 | 15.39 | 17.60          |

ระดับความเสี่ยง

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

คำอธิบาย

ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ (Infrastructure) โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน      | 01 ส.ค. 2549                      |
| วันเริ่มต้น class       | -                                 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล  | จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | -                                 |
| อัตราไม่มีตี            | -                                 |
| อายุกองทุน              | ไม่กำหนด                          |

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนี MSCI All Country World Index (Hedged) สัดส่วน 100%  
สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

### การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

### การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาได้รับเงินค่าขายคืน : T+4

### ข้อมูลเชิงสถิติ

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown           | -30.19% |
| Recovering Period          | 4 เดือน |
| FX Hedging                 | 89.29%  |
| Sharpe Ratio               | 0.39    |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 53.87%  |

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 1.605         | 1.605    |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4.280         | 1.846    |

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

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

หมายเหตุ : 1.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) 2.ค่าโอน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)

### สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน     | % NAV |
|-------------------------|-------|
| หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ | 97.15 |
| เงินฝากและอื่นๆ         | 2.84  |

### ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์  | % NAV |
|---|-------|
| Invesco QQQ Trust Series I (QQQ)  | 51.29 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund US\$ Hedged Retail Accumulating Class (LGLUHRA) | 40.95 |
| Janus Capital Funds PLC - Global Life Sciences Fund (JANGLA1)                                   | 3.01  |
| WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY PORTFOLIO (WGHCEPB)  | 1.90  |

## ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อีรินุช ธรรมภิรมย์วัฒนา

( ตั้งแต่ 02 พ.ค. 2562 )

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% ( กองในประเทศ และหรือกองทุนต่างประเทศ )

ชื่อกองทุน : Invesco QQQ Trust Series I

ISIN code : US46090E1038

Bloomberg code : QQQ

ชื่อกองทุน : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund US\$ Hedged Retail  
Accumulating Class

ISIN code : IE00BZC0SB97

Bloomberg code : LGLUHRA

### คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

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

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



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

ที่ ES/SPD/PM 045/2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดรสนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุลของ กองทุนเปิดรสนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) ภายหลังการรวมกองทุน
  2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) กองทุนเปิดรสนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)
  3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
  4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดรสนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) และเป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ **ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน** โดยจะโอน กองทุนเปิดรสนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) โดยการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิก กองทุนเปิดรสนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) **ทั้งนี้** **ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

การรวมกองทุนรวมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้จึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน การบริหารจัดการกองทุน ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

## ข้อมูลเพิ่มเติม

### • สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))
- 2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))
- 3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ก่อนการดำเนินการรวมกองทุน (ตามมติที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน) หรือ หลังการรวมกองทุนแล้วเสร็จ โดยขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่ได้รับมติให้รวมกองทุน รอบบัญชีกองทุน รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของแต่ละกองทุน ตลอดจนสภาวะการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- 4) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกอง TMBGINFRA โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมข่าออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))
- 5) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

## 2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอน กองทุนเปิดครนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Infrastructure) เหมือนกัน แต่ต่างกันที่กอง T-INFRA มีระดับความเสี่ยงกองทุนที่ระดับ 7 ในขณะที่ TMBGINFRA มีระดับความเสี่ยงกองทุนที่ระดับ 6 และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund และไม่มียกจ่ายปันผล หากได้รับมติให้รวมกองทุนดังกล่าว จะทำให้กอง T-INFRA มีระดับความเสี่ยงกองทุน รวมถึงนโยบายการลงทุน ตาม TMBGINFRA ดังที่กล่าวมาข้างต้น และการรวมกองทุนดังกล่าวจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากกองทุนรวมได้รับมติให้รวมกองทุนรวมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ T-INFRA โอนไปยัง TMBGINFRA ใน share class D (TMBGINFRA-D)\* ซึ่งเป็น share class ชนิดจ่ายเงินปันผล โดยอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยรวมของ share class D ดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกองทุน TMBGINFRA และมีเงื่อนไขการจ่ายปันผลเหมือนกับกองทุน T-INFRA ดังนั้น การรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ T-INFRA อีกทั้งยังมีผลทำให้กองทุนมีการบริหารจัดการกองทุนโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : \* TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น

[ท่านสามารถพิจารณาข้อมูล share class D ดังกล่าว ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญของ TMBGINFRA” (ตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)]

### ความเห็นของ IOE

การรวมกองทุนนี้จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผลให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือสาธารณูปโภค คล้ายกัน โดยกองทุน TMBGINFRA เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ส่วนกองทุน T-INFRA เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ซึ่งสามารถลงทุนได้หลากหลายกว่า แต่การลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนเดียวกัน จึงมีความเห็นเช่นเดียวกับบริษัทจัดการ

## ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

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

## การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

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

## วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดรณชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ทเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ **จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการจ่าย หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของ บริษัทจัดการ เมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้มติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงमत้ออกเสียง"

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

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด**

กองทุนเปิดธนาชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอรัล ริซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566

| ชื่อหลักทรัพย์  | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |     |         | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนหน่วย<br>(พันหน่วย/<br>มูลค่าหน่วย<br>พันบาท) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดไม่รวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(พันบาท) | ร้อยละของ<br>เงินลงทุน | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(พันบาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่า<br>ทรัพย์สิน<br>สุทธิ |
|---|--------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|--|--|------------------------|---|---|
|   |                          | TRIS                  | FITCH | S&P | Moody's |                 |  |  |                        |   |   |
| <b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>                         |                          |                       |       |     |         |                 | <b>109,513.39</b>                                  | <b>100.00</b>  | <b>109,513.39</b>      | <b>98.28</b>  |   |
| <b>หน่วยลงทุน</b>   |                          |                       |       |     |         |                 | <b>47,237.57</b>                                   | <b>43.13</b>   | <b>47,237.57</b>       | <b>42.39</b>  |   |
| <b>การแพทย์</b>   |                          |                       |       |     |         |                 | <b>2,276.73</b>                                    | <b>2.08</b>  | <b>2,276.73</b>        | <b>2.04</b>   |   |
| WGHCEPB   |                          |                       |       |     |         | 1.45            | 2,276.73   | 2.08   | 2,276.73               | 2.04  |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
| <b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>                              |                          |                       |       |     |         |                 | <b>44,960.84</b>                                   | <b>41.06</b>   | <b>44,960.84</b>       | <b>40.35</b>  |   |
| LZGIUIA   |                          |                       |       |     |         | 296.12          | 41,344.50  | 37.75  | 41,344.50              | 37.10   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
| JANGLA1   |                          |                       |       |     |         | 2.10            | 3,616.34   | 3.30   | 3,616.34               | 3.25  |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
| <b>ตราสารทุน</b>  |                          |                       |       |     |         |                 | <b>62,275.82</b>                                   | <b>56.87</b>   | <b>62,275.82</b>       | <b>55.89</b>  |   |
| QQQ   |                          |                       |       |     |         | 4.85            | 62,275.82  | 56.87  | 62,275.82              | 55.89   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>  |                          |                       |       |     |         |                 |  |  | <b>3,354.18</b>        | <b>3.02</b>   |   |
| <b>ประเภทออมทรัพย์</b>  |                          |                       |       |     |         |                 |  |  | <b>3,354.18</b>        | <b>3.02</b>   |   |
| KBANK - S/A   |                          |                       |       |     |         | 3,091.99        |  |  | 3,095.78               | 2.78  |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
| BANK  |                          |                       |       |     |         | 148.54          |  |  | 151.89                 | 0.14  |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
| BANK  |                          |                       |       |     |         | 106.51          |  |  | 106.51                 | 0.10  |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 |  |  |                        |   |   |
| <b>การถือกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b> |                          |                       |       |     |         |                 |  |  | <b>(1,089.41)</b>      | <b>(0.97)</b>   |   |
| <b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>                     |                          |                       |       |     |         |                 |  |  | <b>18.26</b>           | <b>0.02</b>   |   |
| <b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>                      |                          |                       |       |     |         |                 |  |  | <b>(1,107.67)</b>      | <b>(0.99)</b>   |   |
| <b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>                            |                          |                       |       |     |         |                 |  |  | <b>(342.90)</b>        | <b>(0.33)</b>   |   |
| <b>สินทรัพย์อื่น</b>  |                          |                       |       |     |         |                 |  |  | <b>41,354.65</b>       | <b>37.11</b>  |   |
| <b>หนี้สินอื่น</b>  |                          |                       |       |     |         |                 |  |  | <b>(41,697.55)</b>     | <b>(37.44)</b>  |   |
|   |                          |                       |       |     |         |                 | <b>109,513.39</b>                                  | <b>100.00</b>  | <b>111,435.26</b>      | <b>100.00</b>   |   |

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ทเชอรัล รีซอร์ส ฟินด์ ออฟ ฟินด์ (T-INFRA)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

**สินทรัพย์**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 120,318,006.43        |
| เงินฝากธนาคาร                   | 5,609,485.80          |
| ลูกหนี้                         |                       |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย         | 18,896.40             |
| จากการขายหน่วยลงทุน             | 2,518.05              |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์          | 882,707.75            |
| ลูกหนี้อื่น                     | 32,988.83             |
| สินทรัพย์อื่น                   | 23.46                 |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>126,864,626.72</b> |

**หนี้สิน**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| เจ้าหนี้                   |                     |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 14,865.36           |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์   | 2,818,495.92        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         | 311,452.61          |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย        | 2,834.42            |
| หนี้สินอื่น                | 8,045.34            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>          | <b>3,155,693.65</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ**

**123,708,933.07**

**สินทรัพย์สุทธิ**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 105,097,190.46        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                       |
| บัญชีปรับสมดุล                  | 53,711,888.61         |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (35,100,146.00)       |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>123,708,933.07</b> |

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

11.7709

**จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)**

10,509,719.0462

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

**สินทรัพย์**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 398,564,605.58        |
| เงินฝากธนาคาร                   | 12,665,734.90         |
| ลูกหนี้                         |                       |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย         | 40,258.39             |
| จากการขายเงินลงทุน              | 3,825,800.00          |
| จากการขายหน่วยลงทุน             | 28,721.34             |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์          | 882,707.75            |
| ลูกหนี้อื่น                     | 32,988.83             |
| สินทรัพย์อื่น                   | 23.46                 |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>416,040,840.25</b> |

**หนี้สิน**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| เจ้าหนี้                   |                     |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 197,830.74          |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์   | 6,509,637.27        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         | 731,459.28          |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย        | 6,038.72            |
| เจ้าหนี้อื่น               | 506.29              |
| หนี้สินอื่น                | 32,444.51           |
| <b>รวมหนี้สิน</b>          | <b>7,477,916.81</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ**

**408,562,923.44**

**สินทรัพย์สุทธิ**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 288,855,515.76        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                       |
| บัญชีปรับสมดุล                  | (218,891,829.76)      |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 338,599,237.44        |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>408,562,923.44</b> |

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

14.1442

**จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)**

28,885,551.5763

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMBGINFRA (หน่วย)  
จากกองทุน T-INFRA

8,746,265.8241

**สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) และ  
กองทุนเปิดชนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เนเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)  
และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)**

| หัวข้อ   | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)     | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                               | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|--|---|---|-------------------------------|---|
| ชื่อโครงการจัดการ<br>(ไทย)                     | กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity | กองทุนเปิดชนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เนเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ | -                             | กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity<br>- ชนิดจ่ายเงินปันผล  |
| ชื่อโครงการจัดการ<br>(อังกฤษ)                  | TMB Global Infrastructure Equity Fund           | THANACHART<br>INFRASTRUCTURE AND<br>NATURAL RESOURCE FUND<br>OF FUND    | -                             | TMB Global Infrastructure<br>Equity Fund<br>- Dividend  |
| ชื่อย่อ  | TMBGINFRA                                       | T-INFRA   | -                             | TMBGINFRA-D   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ<br>(ณ 21 กรกฎาคม<br>2566) | 288,610,776.82 บาท                              | 120,325,861.44 บาท  | -                             | NA  |
| มูลค่าหน่วยลงทุน<br>(ณ 21 กรกฎาคม<br>2566)     | 14.3925 บาทต่อหน่วย                             | 12.2741 บาทต่อหน่วย   | -                             | NA  |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ  | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม)   | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|
| มูลค่าขั้นต่ำของ<br>การสั่งซื้อครั้งแรก       | 1 บาท   | 1 บาท   | 1 บาท<br>สำหรับหน่วยที่รับโอน<br>เนื่องมาจากการรวมกองทุน<br>จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ<br>ของการสั่งซื้อครั้งแรก   | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| มูลค่าขั้นต่ำของ<br>การสั่งซื้อครั้ง<br>ถัดไป | 1 บาท   | 1 บาท   | 1 บาท<br>สำหรับหน่วยที่รับโอน<br>เนื่องมาจากการรวมกองทุน<br>จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ<br>ของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| วันที่จดทะเบียน<br>จัดตั้งกองทุน              | 22 สิงหาคม 2559   | 1 สิงหาคม 2549  | -   | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| ระดับความเสี่ยง                               | 6   | 7   | -   | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| วัตถุประสงค์ของ<br>โครงการ                    | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้<br>ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ Lazard Global<br>Listed Infrastructure Equity Fund โดยจะลงทุนใน<br>หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยใน<br>รอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์ | กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนใน<br>ต่างประเทศ (Foreign Investment<br>Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มี<br>นโยบายเพื่อนำเงินที่ได้จากการ<br>จำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ<br>ไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็น | -   | เหมือนกับ TMBGINFRA   |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ                                      | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|---|---|---|-------------------------------|---|
|   | สิทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือนลงทุนในหลักทรัพย์<br>อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.   | ทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้<br>ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุน<br>ไปยังต่างประเทศ โดยสามารถ<br>ลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยง<br>ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน<br>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใน<br>ต่างประเทศได้ |                               |   |
| ประเภทกองทุน                                | ตราสารทุน   | ตราสารทุน   | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| ประเภทกองทุน<br>รวมตามลักษณะ<br>พิเศษ       | - กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund<br>(Feeder Fund)<br>ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Lazard<br>Global Listed Infrastructure Equity Fund<br>กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ :<br>ไอร์แลนด์ (IRELAND) | - กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท<br>Fund of Funds (Fund of Funds)  | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| ประเภทกองทุน<br>ตามการลงทุนใน<br>ต่างประเทศ | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง<br>ต่างประเทศ  | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมี<br>ความเสี่ยงต่างประเทศ  | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| การลงทุนใน<br>สัญญาซื้อขาย                  | - ลงทุน   | - ลงทุน   | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA)  
รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ  | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|---|---|---|-------------------------------|---|
| ล่วงหน้า<br>(Derivatives)   | วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขาย<br>ล่วงหน้า (Derivatives)<br>- การลดความเสี่ยง (Hedging)  | วัตถุประสงค์ของการลงทุนใน<br>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า<br>(Derivatives)<br>- การลดความเสี่ยง (Hedging) |                               |   |
| การลงทุนในตรา<br>สารที่มีสัญญาซื้อ<br>ขายล่วงหน้าแฝง<br>(Structured Note) | ลงทุน   | ไม่ลงทุน  | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| กลยุทธ์การบริหาร<br>กองทุน<br>(Management Style)                          | 1.กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Infrastructure Equity<br>มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุน<br>หลัก (passive management)<br>2.กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure<br>Equity Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหาร<br>แบบเชิงรุก (Active) | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่า<br>ดัชนีชี้วัด (active management)                                  | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง<br>(Benchmark)  | ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100%<br>Hedged to Net USD ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ<br>ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงิน<br>บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ซึ่งดัชนีชี้วัด<br>ดังกล่าวเป็นแบบ TRI (Total Return Index)                   | ดัชนี MSCI All Country World<br>Index (Hedged) สัดส่วน (%) :<br>100.00                            | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสสปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA)  
รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ                                     | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)  | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|--|--|---|-------------------------------|---|
| รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน | กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class A ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (Master Fund) มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets นอกจากนี้ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS) อื่น ซึ่งรวมถึง ETF เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure Sector) และกองทุน | 1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นของบริษัท ธุรกิจ กิจการ หรือองค์กรอื่นใดในทำนองเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ (Infrastructure) (รวมถึงการขนส่ง) และ/หรือพลังงาน (Energy) และ/หรือทรัพยากรธรรมชาติ (Natural | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)  | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)  | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|--------|--|--|-------------------------------|---|
|        | <p>หลักยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางขณะ</p> <p>กองทุนหลัก (Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity ใน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund จะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity อาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</p> <p>ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ</p> | <p>Resource) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับสาธารณูปโภค และ/หรือพลังงาน และ/หรือทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงบริษัทธุรกิจ กิจการ หรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>พลังงานและ/หรือสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทดแทนหรือสินค้าทางเลือกของสาธารณูปโภคพื้นฐาน พลังงาน และ/หรือ ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นของบริษัท ธุรกิจ กิจการ หรือองค์กร</p> |                               |   |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)



| หัวข้อ | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)  | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)  | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|--------|--|--|-------------------------------|---|
|        | <p>เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อยหรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า</p> <p>ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่</p> | <p>อื่นใดในทำนองเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เซิร์ฟเวอร์ (Computer software and hardware, server) การสื่อสาร โทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม (Telecommunication equipment) เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) เทคโนโลยี ข่าวสาร (Information technology service) เทคโนโลยี เครือข่าย (Networking) อินเทอร์เน็ต (Internet) หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Online service สื่อต่างๆ (Media) ไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology) เทคโนโลยี การแพทย์ หรือยา เป็นต้น</p> |                               |   |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสพีริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | <b>TMBGINFRA</b><br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | <b>T-INFRA</b><br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | <b>TMBGINFRA</b><br>(แก้ไขเพิ่มเติม)            | <b>TMBGINFRA-D</b><br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล   |  |  |
|--------|--|--|---|--|--|--|
|        | <p>ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดรายละเอียดกองทุนหลัก : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund</p> <p>1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน <b>Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund</b> เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <a href="http://www.lazardassetmanagement.co.uk">www.lazardassetmanagement.co.uk</a>.</p> <table border="1" data-bbox="346 1226 898 1347"> <tr> <td data-bbox="346 1226 506 1347">ชื่อ</td> <td data-bbox="506 1226 898 1347">Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund</td> </tr> </table> | ชื่อ   | Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | <p>ตัวอย่างเช่น บริษัท ธุรกิจ กิจการที่เป็นเจ้าของ เป็นผู้สำรวจ ศึกษา พัฒนา ผลิต หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต จัดจำหน่าย ทำการตลาด สนับสนุนสินค้าและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ</p> <p>ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ/หรือสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือเทคโนโลยี เป็นต้น</p> <p>ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวม</p> |  |  |
| ชื่อ   | Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund  |  |   |  |  |  |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ                                | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   |  | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)  | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|---------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|
|                                       | โครงสร้าง<br>ของ<br>กองทุน<br>Lazard<br>Global<br>Listed<br>Infrastructu<br>re Equity<br>Fund   | ประเภทกองทุน : กองทุนรวม<br>ตราสารแห่งทุน<br>Class : A<br>ISIN Code : IE00B3X5FG30<br>Bloomberg Code : LZGIUIA<br>ID<br>วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date)<br>: 24 เมษายน 2556<br>สกุลเงินฐาน (base currency) :<br>ดอลลาร์สหรัฐ (USD)<br>ตัวชี้วัด (Benchmark) : MSCI<br>World Core Infrastructure<br>100% Hedged to Net USD<br>Index | ตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มี<br>วัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพ<br>คล่อง เงินฝาก หรือวิธีการอื่นที่มี<br>วัตถุประสงค์เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อ<br>อำนวยความสะดวกหรือเพื่อ<br>ป้องกันปัญหาในการดำเนินงาน<br>ของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน<br>หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษา<br>สภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มี<br>ลักษณะทำนองเดียวกัน หรือใน<br>กรณีที่เกิดเหตุผิดปกติที่เกิดจาก<br>ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น<br>2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ<br>นำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด<br>มาลงทุนในประเทศไทย โดยถือว่า<br>ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นแล้ว<br>และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข<br>รายละเอียดโครงการกองทุนหรือ<br>ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียด |                               |   |
| วัตถุประสงค์<br>และนโยบาย<br>การลงทุน | กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการ<br>สร้างผลตอบแทนรวมในระยะ<br>ยาวทั้งในส่วนของกระแสรายได้<br>และกำไรจากการเพิ่มขึ้นของ<br>ราคา (Income และ Capital |  |  |                               |   |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เริ่มปี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสพีริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |   | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)  | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|--------|---|---|--|-------------------------------|---|
|        |   | <p>appreciation) ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ และ Depository Receipts) ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่จดทะเบียนหรือมีการซื้อ/ขายบน Regulated Markets โดยกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS)) ซึ่งรวมถึง ETF ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายลงทุนของกองทุน ในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพ</p> | <p>โครงการกองทุน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกองทุน โดยรวมเช่น เพื่อเป็นการดำเนินการของกองทุนในประเทศไทย เพื่อรอการลงทุนหรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นต้น หรือในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการประกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ</p> |                               |   |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |  | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|--------|---|--|---|-------------------------------|---|
|        |   | (Convertible Security)และในหน่วยลงทุนของกองทุนปิดที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายลงทุนของกองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (กลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่อยู่ในดัชนี MSCI Emerging Markets) ในสัดส่วนที่มากกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีที่มีโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายลงทุนของกองทุน อย่างไรก็ตามการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายผ่านตลาดหุ้น รัสเซียจะต้องไม่เกิน 5%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตลอดทุก | การลงทุน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรืออัตราดอกเบี้ย หรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม และสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ<br>4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นเท่านั้น และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนมีที่ปรึกษาการลงทุน คือ Smith Barney นอกจากนี้ กองทุนยังได้รับการสนับสนุนข้อมูล |                               |   |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เริ่มปี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |  | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|--------|---|--|---|-------------------------------|---|
|        |   | <p>ช่วงการลงทุน และจำกัดเฉพาะหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายใน Moscow Exchange เท่านั้น</p> <p>ผู้จัดการกองทุนมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรการลงทุนในเงินสดในบางสถานการณ์ที่เห็นสมควร ซึ่งการลงทุนในเงินสดดังกล่าวอาจใช้วิธีลงทุนในหลักทรัพย์ที่เทียบเคียงกับเงินสด เช่น ตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งรวมถึง ตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับนำลงทุน ที่ออกโดยองค์กรต่างๆ (Commercial paper) และตราสารตลาดเงิน เช่น ตั๋วเงินคลังระยะสั้น และระยะกลาง และตั๋วเงินคลังที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่</p> | <p>เกี่ยวกับการลงทุน รวมถึงข้อมูลกองทุนรวมในต่างประเทศจากหน่วยงานของ Citigroup เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอีกด้วย</p> |                               |   |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)     |  | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|--------|---|--|---|-------------------------------|---|
|        |   | และลอยตัว, บัตรเงินฝาก, ตัว<br>แลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับรอง<br>กองทุนอาจลงทุนตราสาร<br>อนุพันธ์ทางการเงินทั้งเพื่อการ<br>ป้องกันความเสี่ยง และ/หรือเพื่อ<br>เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร<br>พอร์ตการลงทุน (Efficient<br>Portfolio Management ) |   |                               |   |
|        | อายุกองทุน                                      | ไม่กำหนด   |   |                               |   |
|        | นโยบาย<br>การจ่ายเงิน<br>ปันผล                  | ไม่มี  |   |                               |   |
|        | ผู้จัดการ<br>กองทุน<br>(Investmen<br>t Manager) | Lazard Asset Management<br>Pacific Co.<br>Registered Office: Level 39<br>Gateway Building 1 Macquarie<br>Place Sydney NSW 2000<br>Australia  |   |                               |   |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสพีริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)               |  | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|--------|---|--|---|-------------------------------|---|
|        | ผู้รักษา<br>ทรัพย์สิน<br>ของกองทุน<br>(Custodian<br>Bank) | BNY Mellon Trust Company<br>(Ireland) Limited<br>Registered Office: Guild House<br>Guild Street IFSC Dublin 1<br>Ireland |   |                               |   |
|        | ผู้ตรวจสอบ<br>บัญชีกองทุน<br>(Fund<br>Auditor)            | PricewaterhouseCoopers<br>One Spencer Dock, Dublin 2,<br>Ireland.  |   |                               |   |
|        | ผู้ตรวจสอบ<br>บัญชีกองทุน<br>(Fund<br>Auditor)            | PricewaterhouseCoopers<br>One Spencer Dock, Dublin 2,<br>Ireland.  |   |                               |   |
|        | ค่าธรรมเนียม<br>การจัดการ<br>(Manageme<br>nt Fee)         | ร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  |   |                               |   |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)



| หัวข้อ                     | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)  | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|---|
| นโยบายการ<br>จ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย                                     | <p>จ่าย</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินปีละ 2 ครั้ง</p> <p>(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินกำไรสุทธิเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน</p> | -                             | เหมือนกับ T-INFRA   |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสพีริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ                                     | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|--|---|---|-------------------------------|---|
|  |   | (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นลงทุนในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้นน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน |                               |   |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)            | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี<br>(เก็บจริง 1.6050)                                       | ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี<br>(เก็บจริง 1.6050)   | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)    | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.0321)                                       | ไม่เกินร้อยละ 0.1610 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.0642)   | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.1070)                                       | ไม่เกินร้อยละ 0.1340 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.1338)   | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)                | ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.0006 ของรอบปีบัญชี 1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65) | ไม่เกินร้อยละ 1.3100 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.0430 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65)  | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสพีริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ   | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)  | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|--|--|---|-------------------------------|---|
| ค่าธรรมเนียมรวม<br>ทั้งหมด (รวม<br>VAT)                        | ไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี<br>(เก็บจริง 1.7447 ของรอบปีบัญชี 1 มิ.ย. 64 - 31<br>พ.ค. 65) | ไม่เกินร้อยละ 4.2800 ต่อปี<br>(เก็บจริง 1.8460 ของรอบปีบัญชี 1<br>ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65) | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| ค่าธรรมเนียมการ<br>ขายหน่วยลงทุน<br>(Front-end Fee)            | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน<br>(เก็บจริง 1.50)                                | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่า<br>หน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.070)                            | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| ค่าธรรมเนียมการ<br>รับซื้อคืนหน่วย<br>ลงทุน (Back-end<br>Fee)  | ไม่มี  | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่า<br>หน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)                          | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| ค่าธรรมเนียม<br>สับเปลี่ยนหน่วย<br>ลงทุนเข้า<br>(Switching In) | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน<br>(เก็บจริง 1.50)                                | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่า<br>หน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.070)                            | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| ค่าธรรมเนียม<br>สับเปลี่ยนหน่วย<br>ลงทุนออก<br>(Switching Out) | ไม่มี  | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่า<br>หน่วยลงทุน (เก็บจริง ไม่มี)                           | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ                                      | TMBGINFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)            | TMBGINFRA<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D<br>หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่<br>ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|---|---|--|-------------------------------|---|
| ผู้ดูแลประโยชน์                             | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด<br>(มหาชน)                      | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |
| รอบระยะเวลา<br>บัญชีประจำปีของ<br>กองทุนรวม | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ 31 เดือน พฤษภาคม  | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31<br>เดือน สิงหาคม | -                             | เหมือนกับ TMBGINFRA   |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดชนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)

| วันที่          | เงินปันผล (T-INFRA) |
|-----------------|---------------------|
| 27 กันยายน 2564 | 1.2000              |
| 24 กันยายน 2563 | 1.0000              |
| 26 กันยายน 2561 | 0.5500              |
| 29 กันยายน 2560 | 1.0000              |
| 25 กันยายน 2558 | 0.5000              |
| 17 ตุลาคม 2557  | 1.0000              |
| 2 ตุลาคม 2556   | 1.0000              |
| 24 ธันวาคม 2553 | 0.7000              |
| 24 กันยายน 2551 | 0.1000              |
| 14 กันยายน 2550 | 0.6500              |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

**ผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

|              | YTD  | 3M   | 6M   | 1Y    | 3Yrs  | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน<br>22 สิงหาคม 2559 |
|--------------|------|------|------|-------|-------|------|-------|---|
| TMBGINFRA    | 2.66 | 1.07 | 2.66 | 0.38  | 6.69  | 3.84 | -     | 5.32                                    |
| ดัชนีมาตรฐาน | 1.91 | 3.70 | 1.91 | -0.48 | 11.96 | 8.41 | -     | 7.07                                    |

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD

**ผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดชนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็กซ์เซอรัล ริซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

|              | YTD   | 3M    | 6M    | 1Y    | 3Yrs  | 5Yrs  | 10Yrs | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน<br>1 สิงหาคม 2549 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| T-INFRA      | 11.75 | 7.00  | 11.75 | 8.15  | 9.32  | 7.91  | 7.27  | 5.39                                   |
| ดัชนีมาตรฐาน | 17.51 | 10.49 | 17.51 | 17.86 | 16.94 | 10.19 | 10.78 | 6.76                                   |

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนี MSCI All Country World Index (Hedged) สัดส่วน (%) : 100.00

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

## ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

| ลำดับที่   | การดำเนินการ  |
|--|---|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ  | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ  |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ                     | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป  |
| 3. ผลการตรวจนับมติ   | เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน</li> <li>▪ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่)</li> </ul> |
| 4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก)    | บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งเอกสารการขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ   |
| 5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน                                  | กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติกกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <a href="http://www.eastspring.co.th">www.eastspring.co.th</a>  |
| 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) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.eastspring.com](http://www.eastspring.com)

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

### หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ

### เลิกกองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566)

ข้าพเจ้า คุณ..... นามสกุล..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)" โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น .....หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย  ลงในช่อง  เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวม กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) เข้ากับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) และเลิก กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 045/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิก กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

วันที่ .....

.....  
ตราประทับ (ถ้ามี)



## โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

### • บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### • นิติบุคคล :

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

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน  
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566  
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดอกเสียง"

## หมายเหตุ

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