



กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

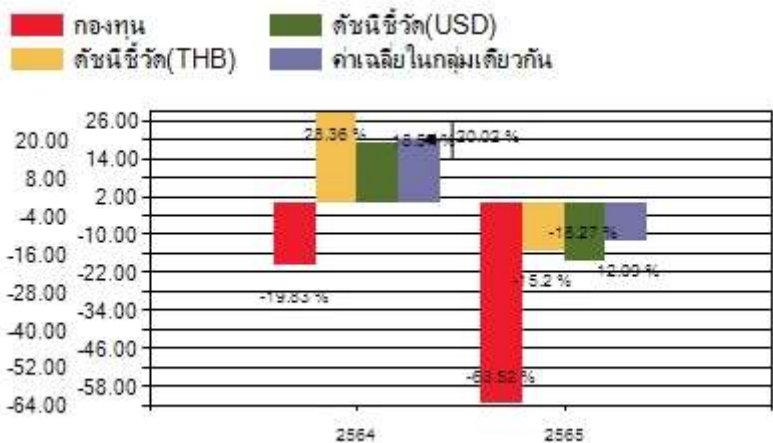
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
- กลุ่ม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund กองทุนหลัก ลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM)
- มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	33.38	9.06	33.38	4.24
ดัชนีชี้วัด (THB)	18.36	10.99	18.36	19.25
ดัชนีชี้วัด (USD)	15.09	6.83	15.09	18.51
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	10.44	3.97	10.44	7.61
ความผันผวนกองทุน	38.90	32.91	38.90	46.22
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	14.37	12.38	14.37	18.80
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD)	12.31	10.31	12.31	17.49

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-	-	-	-33.48
ดัชนีชี้วัด (THB)	-	-	-	11.59
ดัชนีชี้วัด (USD)	-	-	-	4.83
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	47.86
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	-	-	-	17.93
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD)	-	-	-	17.11

ระดับความเสี่ยง									
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
คำอธิบาย									
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV									

ข้อมูลกองทุนรวม	
วันจดทะเบียนกองทุน	09 มี.ค. 2564
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

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

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน : T+5

Remark : T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-73.36%
FX Hedging	89.15%
Sharpe Ratio	-0.45
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	4.67%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.140	1.605
รวมค่าใช้จ่าย	3.7450	2.135

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ยกเว้น
การโอนหน่วย	ไม่มี	ยกเว้น

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ	98.66
เงินฝากและอื่นๆ	1.35

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์สิน	% NAV
Nikko AM ARK Disruptive	
Innovation Fund A USD	98.66
(NIKAADA)	

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อธิษฐา อรรถกสิณวัฒน์

(ตั้งแต่ 09 มี.ค. 2564)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองทุนต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund A USD

ISIN code : LU1861556378

Bloomberg code : NIKAADA LX

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวเวอร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

ที่ ES/SPD/PM 057/2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักกริพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุลของ กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) ภายหลังกการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) ภายใต้งการจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่ดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) โดยการโอนกริพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิก กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

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

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นรายละคนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน ซึ่งจะส่งผลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นรายละคน

ทั้งนี้ หากกองทุนรวมได้รับมติให้รวมกองทุนรวมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ T-ES-GINNO-SSF โอนไปยัง TMB-ES-GINNO ใน Share Class SSF (TMB-ES-GINNO-SSF)* ซึ่งเป็น Share Class ชนิดเพื่อการออม โดยอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยรวมของ Share Class SSF ดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกองทุน T-ES-GINNO-SSF ดังนั้น การรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ T-ES-GINNO-SSF อีกทั้งยังมีผลทำให้กองทุนมีการบริหารจัดการกองทุนโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : * TMB-ES-GINNO กำลังอยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม Share Class SSF (ชนิดเพื่อการออม) เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูล Share Class SSF (ชนิดเพื่อการออม) ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญของ TMB-ES-GINNO-SSF” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหุ้นรายละคน

- 1) สำหรับการรวมกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) โดย T-ES-GINNO-SSF จะโอนกองทุนไปรวมกับ TMB-ES-GINNO ใน Share Class SSF และเลิกกองทุน T-ES-GINNO-SSF นั้น ผู้ถือหุ้นรายละคนของ T-ES-GINNO-SSF จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF)
- 2) สิทธิของท่านผู้ถือหุ้นรายละคนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหุ้นรายละคนยังสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ (ภายใต้เงื่อนไข SSF) แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายละคนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายละคนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหุ้นรายละคนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับ TMB-ES-GINNO ใน Share Class SSF โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ (ภายใต้เงื่อนไข SSF) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายละคนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 5) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหุ้นรายละคน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการจัดครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การรวมเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

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

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดรณชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ประทับรับจดหมายดังกล่าว ของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของ บริษัทจัดการ เมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้มติ ภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดออกเสียง"

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

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								19,350.80	100.00	19,350.80	98.29
หน่วยลงทุน								19,350.80	100.00	19,350.80	98.29
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								19,350.80	100.00	19,350.80	98.29
NIKAADA	Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund A USD					61.12	19,350.80	100.00	19,350.80	98.29	
เงินฝากธนาคาร										851.37	4.33
ประเภทออมทรัพย์										849.37	4.32
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					841.86			842.36	4.28	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*	6.82			7.01	0.04	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.01
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.01	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(446.28)	(2.28)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(3.90)	(0.02)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(442.38)	(2.26)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(66.51)	(0.34)
สินทรัพย์อื่น										1.26	0.01
หนี้สินอื่น										(67.77)	(0.35)
								19,350.80	100.00	19,689.38	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดชนิดขาด อีสปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	18,094,816.35
เงินฝากธนาคาร	790,330.11
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	1,623.18
จากการขายหน่วยลงทุน	47,100.00
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	5,160.00
สินทรัพย์อื่น	108.51
รวมสินทรัพย์	18,939,138.15

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	180,856.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	127.87
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	287,059.85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	70,632.67
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	243.48
หนี้สินอื่น	653.18
รวมหนี้สิน	539,573.05

สินทรัพย์สุทธิ

18,399,565.10

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	51,484,807.09
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(20,299,627.74)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(12,785,614.25)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	18,399,565.10

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

3.5737

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

5,148,480.7091

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4,192,498,214.48
เงินฝากธนาคาร	225,437,697.39
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	393,073.42
จากการขายเงินลงทุน	16,694,400.00
จากการขายหน่วยลงทุน	858,448.27
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	599,878.75
ลูกหนี้อื่น	222,284.20
สินทรัพย์อื่น	8,445.84
รวมสินทรัพย์	4,436,712,442.35

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	88,452,056.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,339,217.70
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	62,098,646.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,152,512.24
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	85,569.32
เจ้าหนี้อื่น	236.26
หนี้สินอื่น	276,185.21
รวมหนี้สิน	163,404,423.72

สินทรัพย์สุทธิ

4,273,308,018.63

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	10,462,621,512.79
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(341,575,215.55)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(5,847,738,278.61)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	4,273,308,018.63

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

4.0843

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

1,046,262,151.2795

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMB-ES-GINNO (หน่วย)

จากกองทุน T-ES-GINNO

333,679,825.3262

จากกองทุน T-ES-GINNO-SSF

4,504,949.4650

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) และกองทุนเปิดธนาชาติ อีเอสทีสปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF)

รายละเอียด	TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GINNO-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิด เพื่อการออม
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสปริง Global Innovation	กองทุนเปิดธนาชาติ อีเอสทีสปริง Global Innovation เพื่อการออม	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสปริง Global Innovation - ชนิดเพื่อการออม
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	TMB EASTSPRING Global Innovation Fund	Thanachart Eastspring Global Innovation Super Savings Fund	TMB EASTSPRING Global Innovation Fund - Super Savings Fund
ชื่อย่อ	TMB-ES-GINNO	T-ES-GINNO-SSF	TMB-ES-GINNO-SSF
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 4 สิงหาคม 2566)	3,186,714,654.05 บาท	20,892,018.53 บาท	NA
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 4 สิงหาคม 2566)	4.5542 บาทต่อหน่วย	3.9927 บาทต่อหน่วย	NA
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	29 ตุลาคม 2563	9 มีนาคม 2564	เหมือนกับ TMB-ES-GINNO
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน ให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วน	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน ให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยใน	เหมือนกับ TMB-ES-GINNO

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Innovation (ES-GINNO)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดเพื่อการออม (ES-GINNO-SSF)

รายละเอียด	TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GINNO-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข โครงการเพื่อเพิ่ม share class ทรัพย์สิน เพื่อการออม
ประเภทกองทุน	ที่เหลืกองทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตราสารทุน	รอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที่ เหลือกองทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตราสารทุน	เหมือนกับ TMB-ES-GINNO
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ชื่อกองทุนหลัก (กรณิFeeder Fund) : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund - กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS	กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ชื่อกองทุนหลัก (กรณิ Feeder Fund) : Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund - กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS	เหมือนกับ T-ES-GINNO-SSF
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้น ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	เหมือนกับ TMB-ES-GINNO
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน - วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - แบบ ไม่ซับซ้อน - วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives	เหมือนกับ TMB-ES-GINNO

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่อิมบี ีส์สำหรับ Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์สำหรับ Global Innovation (ES-GINNO)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ทรัพย์สินเพื่อการออม (ES-GINNO-SSF)

รายละเอียด	TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GINNO-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข โครงการเพื่อเพิ่ม share class ทรัพย์สิน เพื่อการออม
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note)	- Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00	- แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00	เหมือนกัน TMB-ES-GINNO
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	1.หวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) 2.กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดชนชาติ อีเอสวีบริง Global Innovation เพื่อการออม มุ่งหวังให้ผลประโยชน์ที่เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	เหมือนกัน TMB-ES-GINNO
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวช่วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ	ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวช่วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ	เหมือนกัน TMB-ES-GINNO
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอ	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก)	เหมือนกัน TMB-ES-GINNO

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่อีมบี อีเอสวีบริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสวีบริง Global Innovation (ES-GINNO)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ทรัพย์สินเพื่อการออม (ES-GINNO-SSF)

รายละเอียด	TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GINNO-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำหนดอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข โครงการเพื่อเพิ่ม share class ฐกิต ที่ถาวรต่อม
<p>ขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์ ฐกฐ และนำไปลงทุน ในรูปสกุลเงินในประเทศตามแต่ละประเทศที่ กองทุนหลักลงทุน</p> <p>ส่วนที่เหลือนับรวมทั้งการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือ การออกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่างประเทศ หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ ฐกฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ใ้หรืออาจลงทุนในหรือมี ใ้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) โดยเข้าไปตามหลักเกณฑ์หรือ ใ้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้ง อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ใ้ต้นออกงานนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ ใ้จัด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่ ใ้ต้นความ</p>	<p>ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งขึ้น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนใน รูปสกุลเงินดอลลาร์ ฐกฐ และนำไปลงทุน ในรูป สกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลัก ลงทุน</p> <p>ส่วนที่เหลือนับรวมทั้งการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการออกผลโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน ก.ล.ด. หรือต่างประเทศ หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ใน รูปสกุลเงินดอลลาร์ ฐกฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของ ผู้จัดการกองทุน</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร</p>		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่อีมบี ใ้สำหรับกริ่ง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดที่อีมบีสำหรับกริ่ง Global Innovation (ES-GINNO)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดที่ถาวรต่อม (ES-GINNO-SSF)

รายละเอียด	TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GINNO-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข โครงการเพื่อเพิ่ม share class ฐกิต เเพงการออม																				
	<p>นำเชือลือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหากออกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>รายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://emea.nikkoam.com/ucis</p> <table border="1" data-bbox="221 539 778 1205"> <thead> <tr> <th data-bbox="676 539 778 696">ชื่อ</th> <th data-bbox="676 696 778 1205">กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="620 539 676 696">โครงสร้าง</td> <td data-bbox="620 696 676 1205">Bloomberg Code:NIKAADA LX</td> </tr> <tr> <td data-bbox="564 539 620 696">กองกองทุน</td> <td data-bbox="564 696 620 1205">วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 29 สิงหาคม</td> </tr> <tr> <td data-bbox="509 539 564 696">Nikko AM</td> <td data-bbox="509 696 564 1205">2561</td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 539 509 696">ARK</td> <td data-bbox="453 696 509 1205">สกุลเงินฐาน (base currency): ดอลลาร์สหรัฐ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="397 539 453 696">Disruptive</td> <td data-bbox="397 696 453 1205">(USD)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="341 539 397 696">Innovation</td> <td data-bbox="341 696 397 1205">ตัวชี้วัด (Benchmark): MSCI World Total Return</td> </tr> <tr> <td data-bbox="285 539 341 696">Fund</td> <td data-bbox="285 696 341 1205">Net Index</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 539 285 696">Class</td> <td data-bbox="229 696 285 1205">A USD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="221 539 229 696">ISIN Code</td> <td data-bbox="221 696 229 1205">LU1861556378</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ	กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund	โครงสร้าง	Bloomberg Code:NIKAADA LX	กองกองทุน	วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 29 สิงหาคม	Nikko AM	2561	ARK	สกุลเงินฐาน (base currency): ดอลลาร์สหรัฐ	Disruptive	(USD)	Innovation	ตัวชี้วัด (Benchmark): MSCI World Total Return	Fund	Net Index	Class	A USD	ISIN Code	LU1861556378	<p>ลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบแบ่ง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้ง อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหากออกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ที่กองทุนลงทุน (เหมือนตารางข้อมูลกองทุนของกองทุน TMB-ES-GINNO)</p>	
ชื่อ	กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund																						
โครงสร้าง	Bloomberg Code:NIKAADA LX																						
กองกองทุน	วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 29 สิงหาคม																						
Nikko AM	2561																						
ARK	สกุลเงินฐาน (base currency): ดอลลาร์สหรัฐ																						
Disruptive	(USD)																						
Innovation	ตัวชี้วัด (Benchmark): MSCI World Total Return																						
Fund	Net Index																						
Class	A USD																						
ISIN Code	LU1861556378																						

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่อ้อมมี ีส์สำหรับ Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดที่อ้อมมี ีส์สำหรับ Global Innovation (ES-GINNO)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดเพื่อการออม (ES-GINNO-SSF)

รายละเอียด	TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GINNO-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำหนดชำระระหว่างดำเนินการแก้ไข โครงการเพื่อเพิ่ม share class ฐกิต เพื่อดำเนินการ
วัตถุประสงค์ และนโยบาย การลงทุน	กองทุน Niko AM ARK Disruptive Innovation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินงานธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution Companies) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Companies) นวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech Innovation Companies) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Web x.0 Companies) ทั้งนี้ ตราสารทุนอาจประกอบด้วย หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, warrants, ใบแสดงสิทธิเทียบเท่าตราหุ้น, ADRs (American Depositary Receipt) , EDRs (European Depositary Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt) กองทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อจุดประสงค์ในการบริหารเงิน กองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนอื่น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่อีมบี อีเอสสำหรับ Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสสำหรับ Global Innovation (ES-GINNO)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดเพื่อการออม (ES-GINNO-SSF)

รายละเอียด	TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GINNO-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำหนดระหว่างดำเนินการแก้ไข โครงการเพื่อเพิ่ม share class ทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการ
	นอกจากนี้ กองทุนหลักทรัพย์การลงทุนในตราสาร อื่นพื้นที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้างผลตอบแทน เพิ่มเติมให้กองทุน อายุกองทุน ไม่กำหนด นโยบาย ไม่มี จ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการ Nikko Asset Management Americas, Inc. กองทุน 605 Third Avenue (Management 38th Floor, New York Company) NY 10158 ผู้รักษา Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., ทรัพย์สิน 80, route d'Esch ของกองทุน L-1470 Luxembourg (Custodian Grand-Duchy of Luxembourg Bank) ผู้ตรวจสอบ PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative บัญชีกองทุน 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่อีมบี อีส์ทีสอาร์จี Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสอาร์จี Global Innovation (ES-GINNO)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ทรัพย์สินเพื่อการออม (ES-GINNO-SSF)

รายละเอียด	TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GINNO-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		TMB-ES-GINNO-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข โครงการเพื่อเพิ่ม share class ทรัพย์สิน ที่ถือครอง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	(Fund Auditor)	Grand-Duchy of Luxembourg			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย	เหมือนกัน TMB-ES-GINNO
ค่าธรรมเนียมของผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)	เหมือนกัน TMB-ES-GINNO
ค่าธรรมเนียมของนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) (อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนที่จะรับโอนมา (T-ES-GINNO-SSF))	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)	เหมือนกัน TMB-ES-GINNO
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)	เหมือนกัน TMB-ES-GINNO
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (เก็บจริง 0.0012 ของรอบปีบัญชี 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)	ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (เก็บจริง 0.3750 ของรอบปีบัญชี 9 มี.ค. 65 - 8 มี.ค. 66)	ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (เก็บจริง 0.3750 ของรอบปีบัญชี 9 มี.ค. 65 - 8 มี.ค. 66)	ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (เก็บจริง 0.3750 ของรอบปีบัญชี 9 มี.ค. 65 - 8 มี.ค. 66)	เหมือนกัน TMB-ES-GINNO
ค่าธรรมเนียมการขาดทุนหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ไม่มี)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ไม่มี)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ไม่มี)	เหมือนกัน TMB-ES-GINNO

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่อีมบี อีเอสทีจีริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีจีริง Global Innovation (ES-GINNO)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ทรัพย์สินที่ถือครอง (ES-GINNO-SSF)

รายละเอียด	TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการจัดจำหน่าย)	T-ES-GINNO-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการจัดจำหน่าย)	TMB-ES-GINNO-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข โครงการเพื่อเพิ่ม share class ทรัพย์สิน ที่ถือครอง
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี	เหมือนกับ TMB-ES-GINNO
ค่าธรรมเนียมสัมเปลี่ยนหน่วย ลงทุนซ้ำ (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ไม่มี)	เหมือนกับ TMB-ES-GINNO
ค่าธรรมเนียมสัมเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี	เหมือนกับ TMB-ES-GINNO
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	เหมือนกับ TMB-ES-GINNO
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน กันยายน	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน กันยายน	เหมือนกับ TMB-ES-GINNO
ของกองทุนรวม			

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่อื่นมี อัตราสำรอง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอัตราสำรอง Global Innovation (ES-GINNO)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ทรัพย์สินที่ถือครอง (ES-GINNO-SSF)

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) และกองทุนเปิดมหาชน อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งกองทุน	
								TMB-ES-GINNO 29 ตุลาคม 2563	T-ES-GINNO-SSF 9 มีนาคม 2564
TMB-ES-GINNO	34.15	8.92	34.15	4.62	-	-	-	-26.13	-
T-ES-GINNO-SSF	33.38	9.06	33.38	4.24	-	-	-	-	-33.48
ดัชนีมาตรฐาน	18.36	10.99	18.36	19.25	-	-	-	16.89	11.59

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ

ตารางรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO)

เรื่อง	เดิม	ใหม่
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับ โอนเงินมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับ โอนเงินมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดเพื่อการออม (ES-GINNO-SSF)

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน ▪ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่)
4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก)	บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งเอกสารการขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติกกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
6. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
7. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

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

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

Ref.No 7690254367_T-ES-GINNO-SSF

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ

เลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF)

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566)

ข้าพเจ้า คุณA11B769 นามสกุล7690254367 เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF)" โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 601.1098 หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวม กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) เข้ากับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) และเลิก กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 057/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิก กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF)

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 11 กันยายน 2566
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดอกเสียง"

หมายเหตุ

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