



รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

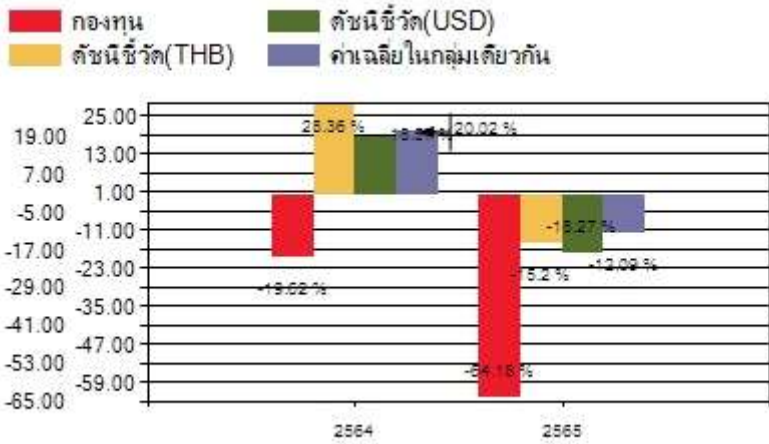
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)
- กลุ่ม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund กองทุนหลัก ลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM)
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	50.33	37.96	23.87	3.86
ดัชนีชี้วัด (THB)	18.06	8.99	15.44	8.42
ดัชนีชี้วัด (USD)	18.95	8.52	11.09	16.33
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	13.52	7.66	5.99	4.76
ความผันผวนกองทุน	39.75	36.98	39.65	44.87
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	13.98	11.53	13.74	18.20
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD)	11.89	10.09	11.56	16.95

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-	-	-	-29.51
ดัชนีชี้วัด (THB)	-	-	-	11.04
ดัชนีชี้วัด (USD)	-	-	-	6.11
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	48.10
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	-	-	-	17.73
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD)	-	-	-	16.89

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 : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 5 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-74.13%
FX Hedging	90.30%
Sharpe Ratio	-0.40
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	14.80%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.140	1.605
รวมค่าใช้จ่าย	3.745	1.910

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 9 มี.ค. 65 - 8 มี.ค. 66

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	97.43
เงินฝากและอื่นๆ	2.57

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
Nikko AM ARK Disruptive	
Innovation Fund A USD	97.43
(NIKAADA)	

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อธิษฐา อรรถกมลวิวัฒน์

(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 (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

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 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 041/2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุลของ กองทุนเปิดรสนชาติ อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF) ภายหลังกการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF) กองทุนเปิดรสนชาติ อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF) ภายใต้งการจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF) เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF) โดยการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิก กองทุนเปิดรสนชาติ อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

การรวมกองทุนรวมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รสนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้งชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้จึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุน ภายใต้งประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF) เข้าไปรวมกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF) ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน โดยอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การขอมติเพื่อดำเนินการรวมกองทุนรวมดังกล่าว ตามที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) สำหรับการรวมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดย T-ES-GINNO-RMF จะโอนกองทุนไปรวมกับ TMB-ES-GINNO-RMF และเลิกกองทุน T-ES-GINNO-RMF นั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนของ T-ES-GINNO-RMF จะไม่มีผลกระทบต่อการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับ RMF
- 2) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ (ภายใต้เงื่อนไข RMF) แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน TMB-ES-GINNO-RMF โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ (ภายใต้เงื่อนไข RMF) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขากออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 5) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้มติกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
- 2) เมื่อครบเป็นองค์แล้ว การนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้มติกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียงจึงจะถือว่ามติครั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้มติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการ สามารถส่งขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2)

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเสี่ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการจ่าย หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการ เมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้มติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงमतออกเสียง"

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 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 เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 18 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								45,915.38	100.00	45,915.38	98.81
หน่วยลงทุน								45,915.38	100.00	45,915.38	98.81
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								45,915.38	100.00	45,915.38	98.81
NIKAADA	Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund A USD					151.74	45,915.38	100.00	45,915.38	98.81	
เงินฝากธนาคาร										2,441.48	5.25
ประเภทออมทรัพย์										2,439.48	5.25
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2,438.11			2,439.48	5.25	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
การถือกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(1,439.27)	(3.10)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(14.60)	(0.03)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(1,424.67)	(3.07)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(448.20)	(0.96)
สินทรัพย์อื่น										5.45	0.01
หนี้สินอื่น										(453.64)	(0.97)
								45,915.38	100.00	46,469.39	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	43,082,921.93
เงินฝากธนาคาร	2,034,644.88
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	4,914.01
จากการขายเงินลงทุน	1,634,660.00
จากการขายหน่วยลงทุน	17,100.00
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	9,450.00
สินทรัพย์อื่น	214.19
รวมสินทรัพย์	46,783,905.01

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,208,694.71
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	780,652.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	110,896.58
หนี้สินอื่น	1,585.10
รวมหนี้สิน	3,101,828.85

สินทรัพย์สุทธิ

43,682,076.16

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	124,509,835.43
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(43,465,716.97)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(37,362,042.30)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	43,682,076.16

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

3.5083

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

12,450,983.5425

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	115,099,920.60
เงินฝากธนาคาร	5,149,179.34
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	13,862.20
จากการขายเงินลงทุน	1,634,660.00
จากการขายหน่วยลงทุน	93,020.00
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	9,450.00
สินทรัพย์อื่น	894.19
รวมสินทรัพย์	122,000,986.33

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	591,260.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,278,170.92
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,192,689.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	211,150.48
หนี้สินอื่น	7,237.86
รวมหนี้สิน	5,280,508.61

สินทรัพย์สุทธิ

116,720,477.72

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	300,064,066.74
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(111,208,493.47)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(72,135,095.55)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	116,720,477.72

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

3.8898

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

30,006,406.6736

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMB-ES-GINNO-RMF (หน่วย)
จากกองทุน T-ES-GINNO-RMF

11,229,902.8639

**สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF) และ
กองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF)
และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF)**

หัวข้อ	TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	กองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	-
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	TMB EASTSPRING Global Innovation Retirement Mutual Fund	Thanachart Eastspring Global Innovation Retirement Mutual Fund	-
ชื่อย่อ	TMB-ES-GINNO-RMF	T-ES-GINNO-RMF	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 21 กรกฎาคม 2566)	90,381,647.66 บาท	52,454,226.20 บาท	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 21 กรกฎาคม 2566)	4.5773 บาทต่อหน่วย	4.1285 บาทต่อหน่วย	-
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท	1 บาท <u>สำหรับหน่วยที่รับโอน</u> <u>เนื่องมาจากการรวมกองทุน</u> <u>จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ</u> <u>การสั่งซื้อครั้งแรก</u>
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท	1 บาท <u>สำหรับหน่วยที่รับโอน</u> <u>เนื่องมาจากการรวมกองทุน</u>

หัวข้อ	TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม)
			จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	14 พฤษภาคม 2564	9 มีนาคม 2564	-
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อส่งเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	-
ประเภทกองทุน	ตราสารทุน	ตราสารทุน	-
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund - กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund - กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS	-

หัวข้อ	TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประเภทกองทุนตามการ ลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง ต่างประเทศ	-
การลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives)	<ul style="list-style-type: none"> - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) <ul style="list-style-type: none"> - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives <ul style="list-style-type: none"> - แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit <ul style="list-style-type: none"> - Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00 	<ul style="list-style-type: none"> - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) <ul style="list-style-type: none"> - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives <ul style="list-style-type: none"> - แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit <ul style="list-style-type: none"> - Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน ร้อยละ 100.00 	
การลงทุนในตราสารที่มี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน	ลงทุน	-
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	1. กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อ การเลี้ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม กองทุนหลัก	กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดชนิดอื่น อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ มุ่งหวังให้ผล ประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก	-

หัวข้อ	TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม)
	2. กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)		
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน (%) : 100.00	ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน (%) : 100.00	-
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปแบบสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน</p> <p>ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อ</p>	<p>กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปแบบสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน</p> <p>ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ</p>	-

หัวข้อ	TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้ง อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)</p>	<p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตรา</p>	

หัวข้อ	TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม)				
	<p>รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund</p> <p>1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ซึ่งเป็นกองทุน รวมตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับ ผู้ลงทุน ต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุน สถาบัน (institutional investors)</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผย รายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว และผู้ถือหุ้นหน่วย ลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://emea.nikkoam.com/ucits</p> <table border="1" data-bbox="445 1325 1073 1498"> <tr> <td data-bbox="445 1325 657 1442">ชื่อ</td> <td data-bbox="657 1325 1073 1442">กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund</td> </tr> <tr> <td data-bbox="445 1442 657 1498">Class</td> <td data-bbox="657 1442 1073 1498">A USD</td> </tr> </table>	ชื่อ	กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund	Class	A USD	<p>สารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันความน่าเชื่อถือ ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนใน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผล โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ที่กองทุน ลงทุน (เหมือนตารางข้อมูลกองทุน TMB-ES- GINNO-RMF)</p>	
ชื่อ	กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund						
Class	A USD						

หัวข้อ	TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม)
	ISIN Code	LU1861556378		
	Bloomberg Code	NIKAADA LX		
	วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date)	29 สิงหาคม 2561		
	สกุลเงินฐาน (base currency)	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)		
	ตัวชี้วัด (Benchmark)	MSCI World Total Return Net Index		
	วัตถุประสงค์ และนโยบายการ ลงทุน	<p>กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution)</p>		

หัวข้อ	TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>Companies) เทคโนโลยี อุตสาหกรรม (Industrial Innovation Companies) นวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech Innovation Companies) และ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Web x.0 Companies) ทั้งนี้ ตราสารทุนอาจประกอบด้วย หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, warrants, ใบแสดงสิทธิเทียบเท่า ตราสารทุน, ADRs (American Depository Receipt), EDRs (European Depository Receipt) และ GDRs (Global Depository Receipt) กองทุนหลักสามารถลงทุนใน สินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อ จุดประสงค์ในการบริหารเงิน กองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุน อื่นไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก นอกจากนี้กองทุนหลักอาจมีการ</p>			

หัวข้อ	TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม)
		ลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อ ป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารการ ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้าง ผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน		
	อายุกองทุน	ไม่กำหนด		
	นโยบายจ่ายเงิน ปันผล	ไม่มี		
	บริษัทจัดการ กองทุนหลัก (Management company of the Master Fund)	Nikko Asset Management Americas, Inc. 605 Third Avenue 38th Floor, New York NY 10158		
	ผู้รักษาทรัพย์สิน ของกองทุน (Custodian Bank)	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 60, Avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg		
	ผู้ตรวจสอบ บัญชีกองทุน	PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative		

หัวข้อ	TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม)
	(Fund Auditor)	2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg		
	ค่าธรรมเนียม การจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย		ไม่จ่าย	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)		ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) (อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (T-ES- GINNO-RMF))		ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)		ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (เก็บจริง 0.0000 ของรอบปีบัญชี 1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66)		ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (เก็บจริง 0.1520 ของรอบปีบัญชี 9 มี.ค. 65 - 8 มี.ค. 66)	-
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปี (เก็บจริง 1.7881 ของรอบปีบัญชี 1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66)		ไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปี (เก็บจริง 1.9100 ของรอบปีบัญชี 9 มี.ค. 65 - 8 มี.ค. 66)	-

หัวข้อ	TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Front-end Fee)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ไม่มี)	-
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ไม่มี)	-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี	-
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน เมษายน	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 8 เดือน มีนาคม	-

ผลการดำเนินงานของ
 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF) และ
 กองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF)
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	
								TMB-ES-GINNO-RMF 14 พฤษภาคม 2564	T-ES-GINNO-RMF 9 มีนาคม 2564
TMB-ES-GINNO-RMF	33.64	9.19	33.64	6.00	-	-	-	-33.10	-
T-ES-GINNO-RMF	32.99	9.09	32.99	3.21	-	-	-	-	-34.01
ดัชนีมาตรฐาน	18.36	10.99	18.36	19.25	-	-	-	8.17	11.59

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน (%) : 100.00

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน ▪ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่)
4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก)	บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งเอกสารการขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติกกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
6. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
7. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ
เลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF)
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566)

ข้าพเจ้า คุณ..... นามสกุล..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF)" โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวม กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF) เข้ากับ กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF) และเลิก กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 041/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิก กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF)

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"