



กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- ▶ กลุ่ม Short Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

▶ ลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเน้นลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ กรณีที่กองทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ 40 ของNAV

▶ มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|-----------------------------|------|---------|---------|-------|
| กองทุน | 0.83 | 0.43 | 0.76 | 1.20 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | 0.12 | 0.39 | 1.33 | -1.36 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.65 | 0.28 | 0.59 | 1.04 |
| ความผันผวนกองทุน | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 2.29 | 2.06 | 2.28 | 2.56 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|------|------|-------|----------------|
| กองทุน | 0.73 | 0.91 | - | 1.00 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | 1.35 | 1.23 | - | 0.85 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.70 | 0.86 | - | - |
| ความผันผวนกองทุน | 0.09 | 0.09 | - | 0.09 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 1.92 | 1.76 | - | 1.62 |

| ระดับความเสี่ยง | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | สูง |
| คำอธิบาย | | | | | | | | |

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 26 ม.ค. 2560

วันเริ่มต้น class -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์รับซื้อ

ลงทุนอัตโนมัติ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

อายุกองทุน ไม่กำหนด

- ดัชนีชี้วัด :**
- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 55%
 - ดัชนี J.P. Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD สัดส่วน 25%
- หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20%
- สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน : T+1

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 2.140 | 0.161 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3.745 | 0.218 |

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 26 ม.ค 65 - 25 ม.ค 66

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------|----------|
| การขาย | 1.0700 | ยกเว้น |
| การรับซื้อคืน | 1.0700 | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.0700 | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | 1.0700 | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | 53.50 | 5 |

หมายเหตุ : 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 2. ค่าโอน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน | % NAV |
|------------------------------|-------|
| ตั๋วแลกเงิน+ตั๋วสัญญาใช้เงิน | 60.36 |
| พันธบัตร | 28.33 |
| หุ้นกู้ | 8.46 |
| ตัวเงินค้ำ | 1.77 |
| เงินฝากและอื่นๆ | 1.08 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์ | % NAV |
|--|-------|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23803A) | 11.05 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23824A) | 8.91 |
| บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ASP23921A) | 6.22 |
| บริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TNS23921A) | 5.33 |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA23005A) | 5.32 |

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|----------------|
| Maximum Drawdown | -0.09% |
| Recovering Period | 2 เดือน |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | 1 เดือน 28 วัน |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 74.56% |
| Yield to Maturity | 2.19% |

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

| ชื่อผู้ออกตราสาร | % NAV |
|--|-------|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 28.33 |
| บริษัท เงินดีด้อย จำกัด (มหาชน) | 6.26 |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) | 6.22 |
| บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 6.22 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 6.20 |

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

| ผู้ออก | ในประเทศ | national | international |
|----------------|----------|----------|---------------|
| Gov bond / AAA | 30.10 | | |
| AA | 2.65 | | |
| A | 66.17 | | |
| ต่ำกว่า BBB | | | |
| Unrated / non | | | |

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล (ตั้งแต่ 26 ม.ค. 2560)

น.ส. วิภาสิริ เกษมสุข (ตั้งแต่ 26 ม.ค. 2560)

นาง รัชนิภา พรรคพานิช (ตั้งแต่ 26 มิ.ย. 2560)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

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 064/2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักกริพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุลของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) ภายหลังการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอน กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) โดยการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิก กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 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 ในการบริหารจัดการกองทุน ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) เนื่องจากกองทุนรวมทั้ง 2 กองทุน (TMB-T-ES-DPlus และ TMB-T-ES-IPlus) เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนโดยรวม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การขอมติเพื่อดำเนินการรวมกองทุนรวมดังกล่าว ตามที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ข้อแตกต่างระหว่าง 2 กองทุนดังกล่าว คือ TMB-T-ES-IPlus ระบุเรื่อง Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ ในขณะที่ TMB-T-ES-DPlus ระบุไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ สำหรับกอง TMB-T-ES-DPlus ที่โอนกองไปรวมกับกอง TMB-T-ES-IPlus ที่ระบุ Portfolio Duration ของกองทุนยาวกว่า จะเป็นการสร้างโอกาสและความยืดหยุ่นสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้สภาวะตลาดในช่วงนั้นๆ

ความเห็นของผู้ติดตามจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) การรวมกองทุนนี้จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผลให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่กองทุนที่จะเข้าไปร่วมนั้นมีนโยบายการลงทุนในเรื่องการดำรงอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Duration) ของกองทุนที่สูงกว่านั้น จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเฉพาะความเสี่ยงจากการอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลกำไรหรือขาดทุนที่เพิ่มขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามการดำรงอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตโฟลิโอที่ยาวขึ้น จะเป็นการสร้างโอกาสและความยืดหยุ่นสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้สภาพตลาดในช่วงนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน จึงมีความเห็นเช่นเดียวกับบริษัทจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (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)
- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกอง TMB-T-ES-IPlus ซึ่งท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการโหวตครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การโหวตเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการโหวตผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 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 สามารถส่งโหวตใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการโหวตครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2)

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการโหวตในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPIus) โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าว ของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการโหวต หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการ 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

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------|---|-----------------------|----------|-----|---------|-------------|--|--|--------------------|---|-------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 403,123.25 | 34.59 | 403,123.25 | 35.76 |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | | | | | | | 403,123.25 | 34.59 | 403,123.25 | 35.76 |
| CB23824A | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 24/08/2566 | 100,000.00 | 99,978.50 | 8.58 | 99,978.50 | 8.88 |
| CB23N02B | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 02/11/2566 | 100,000.00 | 99,580.53 | 8.55 | 99,580.53 | 8.83 |
| CB23921A | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 21/09/2566 | 50,000.00 | 49,923.09 | 4.28 | 49,923.09 | 4.43 |
| CB23N09A | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 09/11/2566 | 50,000.00 | 49,777.46 | 4.27 | 49,777.46 | 4.42 |
| CB23907B | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 07/09/2566 | 43,000.00 | 42,959.76 | 3.69 | 42,959.76 | 3.81 |
| CB23907A | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 07/09/2566 | 40,000.00 | 39,962.76 | 3.43 | 39,962.76 | 3.54 |
| CB23O05B | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 05/10/2566 | 11,000.00 | 10,974.56 | 0.94 | 10,974.56 | 0.97 |
| CB23O26A | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 26/10/2566 | 10,000.00 | 9,966.58 | 0.86 | 9,966.58 | 0.88 |
| ตั๋วเงินคลัง | | | | | | | | 19,912.09 | 1.71 | 19,912.09 | 1.77 |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | | | | | | | 19,912.09 | 1.71 | 19,912.09 | 1.77 |
| TB23N08A | ตั๋วเงินคลัง | | | | | 08/11/2566 | 20,000.00 | 19,912.09 | 1.71 | 19,912.09 | 1.77 |
| หุ้น | | | | | | | | 94,515.83 | 8.11 | 94,714.21 | 8.41 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | | 40,000.00 | 3.43 | 40,000.00 | 3.55 |
| TIDLOR238A | บริษัท เงินดีดีส์ จำกัด | 1.17 A | | | | 19/08/2566 | 40,000.00 | 40,000.00 | 3.43 | 40,000.00 | 3.55 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | | 19,822.83 | 1.70 | 19,903.06 | 1.77 |
| TBEV244A | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) | 1.21 AA | | | | 20/04/2567 | 20,000.00 | 19,822.83 | 1.70 | 19,903.06 | 1.77 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | 34,693.00 | 2.98 | 34,811.15 | 3.09 |
| LH244A | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 1.50 A+ | | | | 26/04/2567 | 25,000.00 | 24,805.19 | 2.13 | 24,923.34 | 2.21 |
| CPN242A | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | AA | | | | 02/02/2567 | 10,000.00 | 9,887.81 | 0.85 | 9,887.81 | 0.88 |
| ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน | | | | | | | | 647,792.60 | 55.59 | 647,792.60 | 57.46 |
| ธุรกิจการเกษตร | | | | | | | | 119,298.82 | 10.24 | 119,298.82 | 10.58 |
| CPFTH23D01A | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | A++ | | | | 01/12/2566 | 50,000.00 | 49,621.32 | 4.26 | 49,621.32 | 4.40 |
| CPF23912B | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | A++ | | | | 12/09/2566 | 40,000.00 | 39,935.05 | 3.43 | 39,935.05 | 3.54 |
| CPF23D14A | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | A++ | | | | 14/12/2566 | 30,000.00 | 29,742.45 | 2.55 | 29,742.45 | 2.64 |
| พาณิชย์ | | | | | | | | 69,870.40 | 6.00 | 69,870.40 | 6.20 |
| CPAXT23913A | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) | A++ | | | | 13/09/2566 | 40,000.00 | 39,934.35 | 3.43 | 39,934.35 | 3.54 |
| CPAXT23921B | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) | A++ | | | | 21/09/2566 | 30,000.00 | 29,936.05 | 2.57 | 29,936.05 | 2.66 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | | | 109,552.11 | 9.40 | 109,552.11 | 9.71 |
| EA23O05A | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | A* | | | | 05/10/2566 | 60,000.00 | 59,795.92 | 5.13 | 59,795.92 | 5.30 |
| EASTW23O31A | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | A* | | | | 31/10/2566 | 50,000.00 | 49,756.20 | 4.27 | 49,756.20 | 4.41 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | | 199,486.11 | 17.12 | 199,486.11 | 17.70 |
| ASP23921A | บริษัท เอเชีย พลัส กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | A(thai)* | | | 21/09/2566 | 70,000.00 | 69,847.48 | 5.99 | 69,847.48 | 6.20 |
| TNS23921A | บริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | | | A- | | 21/09/2566 | 60,000.00 | 59,865.86 | 5.14 | 59,865.86 | 5.31 |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----|---------|-------------|--|--|--------------------|---|-------------------------------|---------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | | |
| THANI23O17 A | บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) | A-* | | | | 17/10/2566 | 50,000.00 | 49,812.39 | 4.27 | 49,812.39 | 4.42 | |
| TCAP23919A | บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) | A* | | | | 19/09/2566 | 20,000.00 | 19,960.38 | 1.71 | 19,960.38 | 1.77 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | 99,645.16 | 8.55 | 99,645.16 | 8.84 | |
| AP23928B | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | A-* | | | | 28/09/2566 | 50,000.00 | 49,866.36 | 4.28 | 49,866.36 | 4.42 | |
| WHA23O24A | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | A-* | | | | 24/10/2566 | 50,000.00 | 49,778.80 | 4.27 | 49,778.80 | 4.42 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | | | 49,939.99 | 4.29 | 49,939.99 | 4.43 | |
| BTS23905A | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | A* | | | | 05/09/2566 | 50,000.00 | 49,939.99 | 4.29 | 49,939.99 | 4.43 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 1,856.16 | 0.16 | |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | | 1,752.21 | 0.15 |
| KBANK - S/A | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | | 1,575.55 | | | 1,585.38 | 0.14 | |
| UOBT - S/A | ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | | AAA(thai) | | | | 166.65 | | | 166.83 | 0.01 | |
| ประเภทกระแสเงินสด | | | | | | | | | | 103.95 | 0.01 | |
| TISCOB - C/A | ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) | A* | | | | | 103.88 | | | 103.95 | 0.01 | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (40,009.14) | (3.56) | |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | | 232.08 | 0.02 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | | (40,241.22) | (3.58) |
| | | | | | | | | 1,165,343.77 | 100.00 | 1,127,389.17 | 100.00 | |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPLUS)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 1,014,615,707.26 |
| เงินฝากธนาคาร | 7,100,208.37 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 643,172.24 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | - |
| สินทรัพย์อื่น | 30.82 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,022,359,118.69 |

หนี้สิน

| | |
|---------------------|-------------------|
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 204,482.67 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 96,475.83 |
| หนี้สินอื่น | 4,449.53 |
| รวมหนี้สิน | 305,408.03 |

สินทรัพย์สุทธิ

1,022,053,710.66

สินทรัพย์สุทธิ

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 961,060,587.67 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | (112,494,266.71) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 173,487,389.70 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 1,022,053,710.66 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.6346

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

96,106,058.7668

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPLUS)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 15,834,636,839.06 |
| เงินฝากธนาคาร | 284,758,966.33 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย | 14,610,621.69 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 39,000.00 |
| สินทรัพย์อื่น | 589.03 |
| รวมสินทรัพย์ | 16,134,046,016.11 |

หนี้สิน

| | |
|---------------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 4,725,257.10 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 2,152,510.87 |
| หนี้สินอื่น | 108,328.86 |
| รวมหนี้สิน | 6,986,096.83 |

สินทรัพย์สุทธิ

16,127,059,919.28

สินทรัพย์สุทธิ

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 13,814,054,752.23 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | (3,226,096,220.79) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 5,539,101,387.84 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 16,127,059,919.28 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

11.6743

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

1,381,405,475.2234

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMB-T-ES-IPLUS (หน่วย)

จากกองทุน TMB-T-ES-DPLUS

87,547,322.8082

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPPlus) และกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus)

และรายละเอียดการแก้ไขโครงสร้างเพิ่มเติมของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPPlus)

| หัวข้อ | TMB-T-ES-IPPlus (หนังสือชี้ชวนโครงสร้างปัจจุบัน) | TMB-T-ES-DPlus (หนังสือชี้ชวนโครงสร้างปัจจุบัน) | TMB-T-ES-IPPlus (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|---|---|--|---|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส | กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่อินคัม พลัส | - |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) | TMB Thanachart Eastspring Income Plus Fund | TMB Thanachart Eastspring Daily Income Plus Fund | - |
| ชื่อย่อ | TMB-T-ES-IPPlus | TMB-T-ES-DPlus | - |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 11 สิงหาคม 2566) | 14,914,202,126.82 บาท | 1,126,095,919.24 บาท | - |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 11 สิงหาคม 2566) | 11.7170 บาทต่อหน่วย | 10.6715 บาทต่อหน่วย | - |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งแรก | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากกรรวม กองทุน จะไม่กำหนด มูลค่าขั้นต่ำของการ สั่งซื้อครั้งแรก |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากกรรวม กองทุน จะไม่กำหนด |

| หัวข้อ | TMB-T-ES-IPPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-T-ES-DPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-T-ES-IPPlus (แก้ไขเพิ่มเติม) (แก่ผู้พิมพ์คัม) |
|--|--|--|---|
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน | 2 เมษายน 2556 | 26 มกราคม 2560 | มูลค่าขั้นต่ำของการ ตั้งซื้อครั้งแรกไป |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือตราสารอื่นที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาตให้ลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน ร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้ กองทุนเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้สนใจลงทุน ที่สามารถรับความเสี่ยงของตราสารหนี้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ | กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือตราสารอื่นที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ลงทุนได้โดย สามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้กองทุน เป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้สนใจลงทุนที่สามารถ รับความเสี่ยงของตราสารหนี้ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศได้ | - |
| ประเภทกองทุน | ตราสารหนี้ | ตราสารหนี้ | - |
| ประเภทกองทุนตามการ ลงทุนในต่างประเทศ | กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในประเทศ | กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในประเทศ | - |
| การลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) | - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging) | - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging) | - |
| การลงทุนในตราสารที่มี สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) | ไม่ลงทุน | ลงทุน | - |

| หัวข้อ | TMB-T-ES-IPPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-T-ES-DPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-T-ES-IPPlus (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--|---|--|-------------------------------------|
| กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | |
| ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) | 1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 55% 2. ดัชนี J.P. Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD สัดส่วน 25% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ 3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20% | 1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 55% 2. ดัชนี J.P. Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD สัดส่วน 25% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ 3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20% | - |
| รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี่ภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนที่ต่ำกว่างานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีการอบในการพิจารณาลงทุนดังนี้ | กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี่ภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเน้นลงทุนในตราสารดังกล่าวที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้รับประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมถึงในทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตามกองทุนอาจ | - |

| หัวข้อ | TMB-T-ES-IPPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-T-ES-DPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-T-ES-IPPlus (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|--|---|-------------------------------------|
| | <p>1. กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุน ลงทุนหรือ Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ ทั้งนี้ กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1.5 ปี ได้ ในขณะที่ขณะหนึ่ง หรือช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากภาวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขึ้นตอน กระบวนการลงทุน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ในช่วงระยะเวลาการลงทุน หรือทยอยลงทุน ในช่วง 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุน หรือในช่วงที่มีคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนมากผิดปกติ ในการนี้ดังกล่าว กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1.5 ปี โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อให้ Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ในระดับไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ ในระยะเวลาที่เหมาะสม ภายใต้สภาพตลาดในช่วงนั้นๆ และเพื่อประโยชน์ของกองทุน</p> <p>2. กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</p> | <p>ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Baaated) โดยมีกรอบในการพิจารณาลงทุนดังนี้</p> <p>1. กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือ Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1 ปี ได้ ในขณะที่ขณะหนึ่ง หรือช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากภาวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขึ้นตอนกระบวนการลงทุน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ในช่วงระยะเวลาการออกการลงทุน หรือทยอยลงทุน ในช่วง 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือในช่วงที่มีคำสั่งซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนมากผิดปกติ ในกรณีดังกล่าว กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1 ปี โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อให้ Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ในระดับไม่เกิน 1 ปี</p> | |

| หัวข้อ | TMB-T-ES-IPPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-T-ES-DPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-T-ES-IPPlus (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|--|--|-------------------------------------|
| | <p>ของตราสารหรือผู้ออกตราสาร ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้กำกับประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ Standard & Poor's หรือ Moody's หรือ TRIS หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>กองทุน ไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ไ้ระดับ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ยกเว้นกรณีพิเศษในขณะ ที่กองทุนรับลงทุนในตราสารหนี้ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้ขึ้นไปตามหลักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้</p> | <p>โดยประมาณ ในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้สภาพตลาดในช่วงนั้นๆและเพื่อประโยชน์ของกองทุน</p> <p>2. ในกรณีที่กองทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในการจัดกองทุนลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เติบโตเร็วหรือช้าของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบ เช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสำรองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจาก</p> | |

| หัวข้อ | TMB-T-ES-IPPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-T-ES-DPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-T-ES-IPPlus (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|--|--|-------------------------------------|
| | <p>3. ในกรณีที่กองทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศซึ่งรวมถึงการลงทุนในหุ้นที่สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และตราสารหนี้ที่นิติบุคคลที่ตั้งตั้งตามกฎหมายไทยเสนอขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ การตัดสินใจการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ในกรณีที่มีการกระจ่ายการลงทุนบางส่วนไปในต่างประเทศ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีเอสทีปริ่ง อินคัม พลัส อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี การค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสำรองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดำเนินการ</p> | <p>อัตราแลกเปลี่ยนหรือ "ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก" ได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุน โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น</p> <p>3. กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ "ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>ส่วนที่เหลือของวรรคหนึ่ง จะลงทุน "ได้" ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนี้</p> <p>(1) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>(2) ตราสาร Basel III</p> <p>(3) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ที่มี underlying เป็นตราสารตาม (1) และ (2)</p> <p>หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้น โดยกองทุนรวม "ได้รับหุ้นนั้นมา" บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้รับมากภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวม "ได้รับหุ้นนั้น" โดยระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> | |

| หัวข้อ | TMB-T-ES-IPplus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-T-ES-DPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-T-ES-IPplus (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|---|--|---|-------------------------------------|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น | | |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย | ไม่จ่าย | - |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ต่อปี (เก็บจริง 0.1605) | ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1605) | - |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.375 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214) | ไม่เกินร้อยละ 0.375 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214) | - |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338) | ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338) | - |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0020 ของรอบปีบัญชี 2 เม.ย. 65 - 1 เม.ย. 66) | ไม่เกินร้อยละ 1.069 ต่อปี (เก็บจริง 0.0090 ของรอบปีบัญชี 26 ม.ค. 65 - 25 ม.ค. 66) | - |
| ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี (เก็บจริง 0.3180 ของรอบปีบัญชี 2 เม.ย. 65 - 1 เม.ย. 66) | ไม่เกินร้อยละ 3.745 ต่อปี (เก็บจริง 0.2170 ของรอบปีบัญชี 26 ม.ค. 65 - 25 ม.ค. 66) | - |

| หัวข้อ | TMB-T-ES-IPPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-T-ES-DPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-T-ES-IPPlus (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|---|---|---|-------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจ่ายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) | - |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) | - |
| ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) | - |
| ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) | - |
| ผู้ดูแลประโยชน์ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | - |
| ระยะเวลาการบัญชีประจำปีของกองทุนรวม | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 1 เดือน เมษายน | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 25 มกราคม | - |

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPPlus)

และกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เบลี อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่วันที่ | |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | 2 เมษายน 2556 | 26 มกราคม 2560 |
| TMB-T-ES-IPPlus | 0.66 | 0.38 | 0.66 | 1.13 | 0.75 | 1.04 | - | 1.54 | - |
| TMB-T-ES-DPlus | 0.68 | 0.38 | 0.68 | 1.09 | 0.69 | 0.90 | - | - | 0.98 |
| ดัชนีมาตรฐาน | 0.88 | 1.13 | 0.88 | 0.44 | 1.73 | 1.42 | - | 0.58 | 0.98 |

ดัชนีมาตรฐาน :

- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 55%
- ดัชนี J.P. Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD สัดส่วน 25% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวอัตโนมัติขึ้นเพื่อเทียบเท่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20%

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

| ลำดับที่ | การดำเนินการ |
|--|---|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2566 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) 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 เกิน 3 ใน 4 (75%) 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 0020887816_TMB-T-ES-DPlus

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ

เลิกกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus)

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง
เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus)" โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวม กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) เข้ากับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง
อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) และเลิก กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus)
ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 064/2566
เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิก กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus)

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

.....

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

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

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 18 กันยายน 2566
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดอกเสียง"

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการ
กองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับ บริษัท
จัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
พิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ "ไม่ลงมติดอกเสียง"
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่ง
ที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวน
สิทธิ์ที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ "งดออกเสียง"