



กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

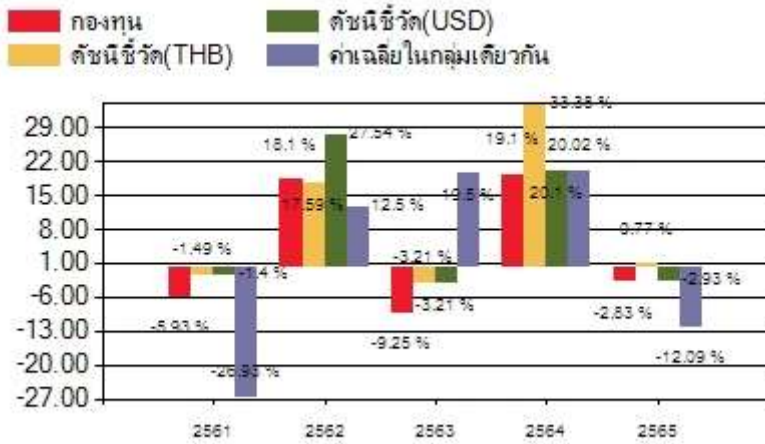
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- ▶ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- ▶ กลุ่ม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ เน้นลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Class A กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Lazard Asset Management Pacific Co.
- ▶ มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-1.08	-2.77	-2.07	-2.00
ดัชนีชี้วัด (THB)	-2.26	0.67	-2.10	-10.86
ดัชนีชี้วัด (USD)	-3.32	0.07	-1.15	-7.04
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	8.88	3.40	3.87	1.97
ความผันผวนกองทุน	9.98	9.43	10.00	13.48
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	14.22	11.32	13.66	16.74
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD)	11.71	10.52	11.53	14.97

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	5.93	3.27	-	4.64
ดัชนีชี้วัด (THB)	9.41	7.56	-	6.26
ดัชนีชี้วัด (USD)	5.24	6.13	-	6.12
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.34	3.56	-	-
ความผันผวนกองทุน	12.47	16.33	-	14.66
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	14.09	17.31	-	15.21
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD)	12.91	16.87	-	14.88

ระดับความเสี่ยง

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

คำอธิบาย

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 %
ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	22 ก.ย. 2559
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

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 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-31.71%
Recovering Period	1 ปี 10 เดือน
FX Hedging	88.10%
Sharpe Ratio	0.42
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	52.27%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.6050
รวมค่าใช้จ่าย	2.5145	1.7459

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี 1 มิ.ย. 65 ถึง 31 พ.ค. 66

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50	1.50
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	1.50
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ยกเว้น
การโอนหน่วย	5	5

หมายเหตุ : ค่าโอน 5 บาทต่อ1,000 หน่วย

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารทุน	96.71
เงินฝากธนาคารประเภทออม ทรัพย์	3.03
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1.28
สัญญาฟอว์เวิร์ด	-0.46
รายการอื่นๆ	-0.56

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	96.71

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อธิษฐ ธรรมภิมุขวัฒนา

(ตั้งแต่ 24 ส.ค. 2565)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund

ISIN code : IE00B3X5FG30

Bloomberg code : LZGIUIA ID

EQUITY

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ของผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

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

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



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

ที่ ES/SPD/PM101/2566

วันที่ 14 กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักกริพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุล ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) ภายหลังการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) กองทุนเปิดรachatอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) และเป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ **ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน** โดยจะรับโอน กองทุนเปิดรachatอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) โดยการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมด รวมถึงแก้ไขโครงการเรื่องอื่น ๆ ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) **ทั้งนี้** **ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2566** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. **เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน**

การรวมกองทุนรวมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รachat จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้จึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุน ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) จะรับโอนกองทุนเปิดรสนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอส์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) เข้ามารวมกับ TMBGINFRA ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน TMBGINFRA มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากกองทุนได้รับมติให้รวมกองทุนรวมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอน T-INFRA เข้ามารวมกับ TMBGINFRA ใน share class D (TMBGINFRA -D) ซึ่งเป็น share class ชนิดจ่ายเงินปันผล โดย TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นของผู้ติดตามจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) เป็นกองทุนที่รับโอนกองทุนเปิดรสนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอส์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) เข้ามารวม โดยวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในการรวมกองทุนนี้จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผลให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความเห็นเช่นเดียวกับบริษัทจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

1) สิทธิของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้

บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

2) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอน T-INFRA

โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมว้อออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

3) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการจัดครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริหารจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการอนุมัติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 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 สามารถส่งมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการจัดครั้งนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2)

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการอนุมัติในเรื่องการรวมกองทุน และการแก้ไขโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการจ่าย หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริหารจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริหารจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริหารจัดการไม่ได้รับการแจ้มติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงमत้ออกเสียง"

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 15 กันยายน 2566



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		10,339,658.66	3.75%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	10,339,658.66	3.75%
(ข) หน่วยลงทุน		271,482,824.49	98.53%
1 Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	LZGIUIA	271,482,824.49	98.53%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-6,099,047.08	-2.21%
1 สัญญาฟอรัเวิร์ด		-6,099,047.08	-2.21%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		2.00	0.00%
1 ทรัพย์สินอื่น		2.00	0.00%
(ด) หนี้สินอื่น		-203,764.50	-0.07%
1 หนี้สินอื่น		-203,764.50	-0.07%
		275,519,673.57	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 15 กันยายน 2566

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	278,246,599.15
เงินฝากธนาคาร	7,056,249.10
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	21,361.99
จากการขายเงินลงทุน	3,825,800.00
จากการขายหน่วยลงทุน	26,203.29
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	-
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	289,176,213.53

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	182,965.38
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,691,141.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	420,006.67
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,204.30
เจ้าหนี้อื่น	506.29
หนี้สินอื่น	24,399.17
รวมหนี้สิน	4,322,223.16

สินทรัพย์สุทธิ

284,853,990.37

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	201,392,857.52
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(255,138,104.59)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	338,599,237.44
รวมสินทรัพย์สุทธิ	284,853,990.37

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

14.1442

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

20,139,285.7522

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	398,564,605.58
เงินฝากธนาคาร	12,665,734.90
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	40,258.39
จากการขายเงินลงทุน	3,825,800.00
จากการขายหน่วยลงทุน	28,721.34
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	882,707.75
ลูกหนี้อื่น	32,988.83
สินทรัพย์อื่น	23.46
รวมสินทรัพย์	416,040,840.25

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	197,830.74
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,509,637.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	731,459.28
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,038.72
เจ้าหนี้อื่น	506.29
หนี้สินอื่น	32,444.51
รวมหนี้สิน	7,477,916.81

สินทรัพย์สุทธิ

408,562,923.44

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	288,855,515.76
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(218,891,829.76)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	338,599,237.44
รวมสินทรัพย์สุทธิ	408,562,923.44

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

14.1442

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

28,885,551.5763

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMBGINFRA (หน่วย)
จากกองทุน T-INFRA

8,746,265.8241

สิ่งที่ต้องมาด้วย 2

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

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity	กองทุนเปิดชนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เนเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	-	กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	TMB Global Infrastructure Equity Fund	THANACHART INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE FUND OF FUND	-	TMB Global Infrastructure Equity Fund - Dividend
ชื่อย่อ	TMBGINFRA	T-INFRA	-	TMBGINFRA-D
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 8 กันยายน 2566)	269,654,228.69 บาท	106,277,953.41 บาท	-	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 8 กันยายน 2566)	13.6805 บาทต่อหน่วย	11.9250 บาทต่อหน่วย	-	-

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดทีเอ็มบีทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ ของการสั่งซื้อครั้งแรก	-
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ ของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	-
วันที่จดทะเบียนกองทุน	22 สิงหาคม 2559	1 สิงหาคม 2549	-	-
ระดับความเสี่ยง	6	7	-	-
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ คู่เก็งกำไรเทียบกับผลตอบแทนของ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund โดยจะลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยใน รอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์	กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนใน ต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มี นโยบายเพื่อนำเงินที่สั่งจากการ จำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อเป็น	-	-

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดทีเอ็มบีบริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GINFRA-D)

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
ประเภทกองทุน	ตราสารทุน	ตราสารทุน	-	-
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ	- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) ชื่อกองทุนหลัก (กรณีกองทุน Feeder Fund) : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศไทย : ไรอร์แลนด์ (IRELAND)	- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)	-	-
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	-	-
การลงทุนในสัญญาซื้อขาย	- ลงทุน	- ลงทุน	-	-

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

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
ล่วงหน้า (Derivatives)	วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)	วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)	-	-
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน	ไม่ลงทุน	-	-
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	1. กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) 2. กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	-	-
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ซึ่งดัชนีชี้วัดดังกล่าวเป็นแบบ TRI (Total Return Index)	ดัชนี MSCI All Country World Index (Hedged) สัดส่วน (%) : 100.00	-	-

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

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

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

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
<p>หลักขั้มนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางขณะ</p> <p>กองทุนหลัก (Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity ใน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund จะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity อาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</p> <p>ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ</p>	<p>Resource) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค และ/หรือพลังงาน และ/หรือทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงบริษัทธุรกิจ กิจการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>พลังงานและ/หรือสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือที่เกี่ยวของกับสินค้าทดแทนหรือสินค้าทางเลือกของสาธารณูปโภคพื้นฐาน พลังงานและ/หรือ ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่เน้นการลงทุนในหรือมีวัชงหลักทรัพยากรหรือพลังงาน หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นของการบริหาร ธุรกิจ กิจการ หรือองค์กร</p>			

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

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
	<p>เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในการฉีกค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาในแง่เชิงค่า</p> <p>ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือไม่มีโครงสร้างหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยทั่วไปตามหลักเกณฑ์หรือ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหากออกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่</p>	<p>อื่นใดในทำนองเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เซิร์ฟเวอร์ (Computer software and hardware, server) การสื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication equipment) เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) เทคโนโลยีข่าวสาร (Information technology/service) เทคโนโลยีเครือข่าย (Networking) อินเทอร์เน็ต (Internet) หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Online service ต่างๆ (Media) ไปโอเพนโอโลยี (Biotechnology) เทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือยา เป็นต้น</p>		

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

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล		
<p>ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดรายละเอียดกองทุนหลัก : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund</p> <p>1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) และผู้ถือหุ้นหน่วยสามารถเข้าถึง</p> <p>ข้อมูลกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lazardclassmanagement.co.uk</p> <table border="1" data-bbox="295 483 400 987"> <tr> <td data-bbox="295 483 400 629">ชื่อ</td> <td data-bbox="295 629 400 987">Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund</td> </tr> </table>	ชื่อ	Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	<p>ตัวอย่างเช่น บริษัท ธุรกิจ กิจการที่เป็นเจ้าของ เป็นผู้สำรวจ ศึกษา พัฒนา ผลิตภัณฑ์ หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต จัดจำหน่าย ทำการตลาด สนับสนุนสินค้าและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ</p> <p>ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ/หรือสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือเทคโนโลยี เป็นต้น</p> <p>ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่ตั้งงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวม</p>			
ชื่อ	Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund					

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เชื่อมโยงกับ Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดที่จัดทำบริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GINFRA-D)

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล
โครงสร้าง ของ กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	ประเภทกองทุน : กองทุนรวม ตราสารแห่งทุน Class : A ISIN Code : IE00B3X5FG30 Bloomberg Code : LZGIUIA ID	วันที่ตั้งกองทุน (Inception Date) : 24 เมษายน 2556 สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) : MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD Index	ตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มี วัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพ คล่องเงินฝาก หรือวิธีการอื่นที่มี วัตถุประสงค์เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อ อำนวยความสะดวกหรือเพื่อ ป้องกันปัญหาในการดำเนินงาน ของกองทุน เช่น เพื่อก่อการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่ายเพื่อรักษา สภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มี ลักษณะทำนองเดียวกัน หรือใน กรณีที่เกิดเหตุผิดปกติที่คิดจาก ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ นำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด มาลงทุนในประเทศไทย โดยถือว่า ผู้รับมติดำเนินการช่วยเหลือแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข รายละเอียดโครงการกองทุนหรือ ปฏิบัติการไปงการรายละเอียด		
วัตถุประสงค์ และนโยบาย การลงทุน	กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการ สร้างผลตอบแทนรวมในระยะยะ ยาวทั้งในส่วนของกระแสรายได้ และกำไรจากการเพิ่มขึ้นของ ราคา (Income และ Capital				

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสพีบริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GINFRA-D)

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
	<p>TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)</p> <p>appreciation) ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ และ Depository Receipts) ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่จดทะเบียนหรือมีการซื้อ/ขายบน Regulated Markets โดยกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS)) ซึ่งรวมถึง ETF ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายลงทุนของกองทุน ในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพ</p>	<p>T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)</p> <p>โครงการกองทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น เป็นการดำเนินการของกองทุนในประเทศไทย เพื่อการลงทุนหรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นต้น</p> <p>หรือในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่คิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการประกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ</p>		

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

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
	<p>(Convertible Security)และในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายลงทุนของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจมีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (กลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่อยู่ในดัชนี MSCI Emerging Markets) ในสัดส่วนที่มากกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีที่มีโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายลงทุนของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายผ่านตลาดหุ้น หรือรัฐเซียจะต้องไม่เกิน 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตลอดทุก</p>	<p>การลงทุน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรืออัตราดอกเบี้ย หรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม และสถานการณ์ในแต่ละขณะ</p> <p>4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดอกผลโตควิธิอื่นเท่านั้น และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) ทั้งนี้ ในขณะที่ตั้งกองทุน กองทุนมีที่ปรึกษาการลงทุน คือ Smith Barney นอกจากนั้น กองทุนยังได้รับการสนับสนุน</p>		

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

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
	<p>ช่วงการลงทุน และจำกัดเฉพาะหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายใน Moscow Exchange เท่านั้น</p> <p>ผู้จัดการกองทุนมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรการลงทุนในเงินสดในบางสถานการณ์ที่เห็นสมควร ซึ่งการลงทุนในผลิตภัณฑ์อาจใช้วัตถุดิบในตลาดหลักทรัพย์เทียบกับเงินสด เช่น ตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับนำลงทุน ที่ออกโดยองค์กรต่างๆ (Commercial paper) และตราสารตลาดเงิน เช่น ตั๋วเงินคลังระยะสั้น และระยะกลาง และตั๋วเงินคลังที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่</p>	<p>เกี่ยวกับการลงทุน รวมถึงข้อมูลกองทุนรวมในต่างประเทศจากหน่วยงานของ Citigroup เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอีกด้วย</p>		

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

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล						
	<p>และลอยตัว, บัตรเงินฝาก, ตัวแลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับรอง กองทุนอาจลงทุนตราสารอนุพันธ์ทางการเงินทั้งเพื่อการป้องกันความเสี่ยง และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management)</p> <table border="1" data-bbox="606 488 818 981"> <tr> <td data-bbox="762 488 818 622">อายุกองทุน</td> <td data-bbox="762 622 818 981">ไม่กำหนด</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 488 762 622">นโยบาย</td> <td data-bbox="699 622 762 981">ไม่มี</td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 488 699 622">การจ่ายเงินปันผล</td> <td data-bbox="606 622 699 981"></td> </tr> </table> <p>ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager) Lazard Asset Management Pacific Co. Registered Office: Level 39 Gateway Building 1 Macquarie Place Sydney NSW 2000 Australia</p>	อายุกองทุน	ไม่กำหนด	นโยบาย	ไม่มี	การจ่ายเงินปันผล				
อายุกองทุน	ไม่กำหนด									
นโยบาย	ไม่มี									
การจ่ายเงินปันผล										

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

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล								
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="975 488 1241 629">ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)</td> <td data-bbox="975 629 1241 987">BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Registered Office: Guild House Guild Street IFSC Dublin 1 Ireland</td> </tr> <tr> <td data-bbox="762 488 975 629">ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)</td> <td data-bbox="762 629 975 987">PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, Dublin 2, Ireland.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 488 762 629">ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)</td> <td data-bbox="550 629 762 987">PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, Dublin 2, Ireland.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 488 550 629">ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)</td> <td data-bbox="338 629 550 987">ร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td> </tr> </table>	ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Registered Office: Guild House Guild Street IFSC Dublin 1 Ireland	ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)	PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, Dublin 2, Ireland.	ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)	PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, Dublin 2, Ireland.	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน			
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Registered Office: Guild House Guild Street IFSC Dublin 1 Ireland											
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)	PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, Dublin 2, Ireland.											
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)	PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, Dublin 2, Ireland.											
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน											

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

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	จ่าย (1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ 2 ครั้ง (2) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสุทธิหรือมีกำไรสุทธิในช่วงบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ออกกองทุนรวมมีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในช่วงบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ 2 ครั้ง เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน	-	-

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

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
ค่าธรรมเนียมโครงการ จัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)	-	-
ค่าธรรมเนียม ผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)	ไม่เกินร้อยละ 0.1610 ต่อปี (เก็บจริง 0.0642)	-	-
ค่าธรรมเนียมนาย ทะเบียนหน่วย ลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1070)	ไม่เกินร้อยละ 0.1340 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0018 ของรอบปีบัญชี 1 มิ.ย. 65 - 31 พ.ค. 66)	ไม่เกินร้อยละ 1.3100 ต่อปี (เก็บจริง 0.0430 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65)	-	-

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

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี (แท้จริง 1.7459 ของรอบปีบัญชี 1 มิ.ย. 65 - 31 พ.ค. 66)	ไม่เกินร้อยละ 4.2800 ต่อปี (แท้จริง 1.8460 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65)	-	-
ค่าธรรมเนียมการจ่ายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง 1.50)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง 1.070)	-	-
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง ยกเว้น)	-	-
ค่าธรรมเนียมสำหรับลิ้นหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง 1.50)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง 1.070)	-	-
ค่าธรรมเนียมสำหรับลิ้นหน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง ไม่มี)	-	-

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GINFRA-D)

หัวข้อ	TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม)	TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกร จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกร จำกัด (มหาชน)	-	-
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ 31 เดือน พฤษภาคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม	-	-

ประวัติการจ่ายปันผลของกองทุนมหาชนอินฟราสตรัคเจอร์ แอนต์ เน็ทชอรัล ริชอรัล ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)

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

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสพีบริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GINFRA-D)

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน 22 สิงหาคม 2559
TMBGINFRA	-1.08	-2.77	-2.07	-2.00	5.93	3.27	-	4.64
ดัชนีมาตรฐาน	-2.26	0.67	-2.10	-10.86	9.41	7.56	-	6.26

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

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดชุมชนชาตินิโพรสตรัคเจอร์ แอนด์ แม็คเชอรัล ริซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน 1 สิงหาคม 2549
T-INFRA	10.71	2.40	8.94	7.37	5.17	6.94	6.63	5.28
ดัชนีมาตรฐาน	16.78	7.38	9.55	9.83	12.21	9.50	10.10	6.65

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

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 8 กันยายน 2566 เป็นวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2566 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีที่ได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน ▪ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่)
4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก)	บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งเอกสารการขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
6. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
7. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

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

2) ในช่วงระแยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)" โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรับโอน กองทุนเปิดรสนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) เข้ามารวมกับ
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) รวมถึงแก้ไขโครงการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure
Equity (TMBGINFRA) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่
ES/SPD/PM 101/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global
Infrastructure Equity (TMBGINFRA)

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

.....

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

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

หนังสือแจ้งมติและเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 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 ขอให้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่ง
ที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวน
สิทธิ์ที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ "งดออกเสียง"