



กองทุนเปิดอีสปริง Income Plus (ES-IPLUS)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

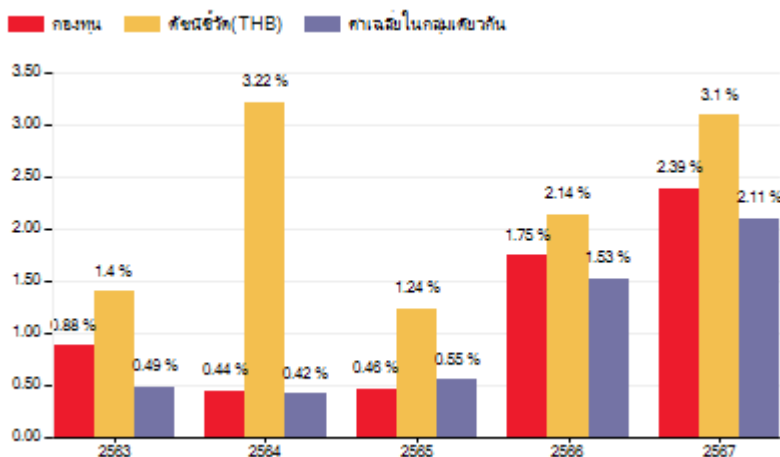
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- กลุ่ม Short Term Government Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กองทุนจะพิจารณาการลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือ Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ
- กลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	0.55	0.55	1.13	2.33
ดัชนีชี้วัด (THB)	0.56	0.56	1.29	2.86
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.59	0.59	1.18	2.22
ความผันผวนกองทุน	0.11	0.11	0.10	0.11
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	0.12	0.12	0.11	0.12

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	1.69	1.25	1.42	1.65
ดัชนีชี้วัด (THB)	2.32	1.77	1.40	1.44
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.56	1.06	1.18	-
ความผันผวนกองทุน	0.13	0.14	0.17	0.17
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	1.60	1.54	2.15	2.03

ระดับความเสี่ยง								
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	สูง
คำอธิบาย								
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV								

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	02 เม.ย. 2556
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาง รัชนิภา พรรคพานิช (ตั้งแต่ 02 เม.ย. 2556)
นาย สิทธิ อธิกุลชน (ตั้งแต่ 27 ก.ย. 2564)

ดัชนีชี้วัด :

- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.	เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท	การซื้อขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
	ระยะเวลาได้รับเงินค่าขายคืน : T+1
Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้	

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-0.21%
Recovering Period	4 เดือน
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	224.33%
Sharpe Ratio	N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	4 เดือน 18 วัน
Yield to Maturity	2.19%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.070	0.161
รวมค่าใช้จ่าย*	2.140	0.318

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 2 เม.ย. 66 - 1 เม.ย. 67 และสามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน

ชื่อประเทศ	% NAV
มาเลเซีย	3.50
ออสเตรเลีย	1.12

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.070	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	1.070	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.070	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.070	ยกเว้น
การโอนหน่วย	53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ชื่อผู้ออกตราสาร	% NAV
ธนาคารแห่งประเทศไทย	53.85
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4.79
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.60
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.49
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	4.31

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
พันธบัตร	54.56
ตัวแลกเงิน+ตัวสัญญาใช้เงิน	35.76
หุ้นกู้	9.49
เงินฝากและอื่นๆ	0.20

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25609A)	5.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25729A)	4.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25513A)	4.67
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB25626A)	4.19
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP25926A)	3.52

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

	ในประเทศ	national	international
Gov bond / AAA	54.56		
AA	0.93		
A	38.26		
BBB	1.44		
ต่ำกว่า BBB			
Unrated / non			

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะออกเวียนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาकरเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบคุมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรณีปรากฏเหตุว่า บริษัทจัดการไม่สามารถนำส่งเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนเงิน (นำส่งเงิน) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางอื่นๆ เช่น การโอนเงินผ่านระบบ PromptPay (หมายเลขบัตรประชาชน) เป็นต้น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนตามสิทธิที่ควรจะได้รับ



www.eastspring.co.th

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

ที่ ES/SPD/PM 062/2568

วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS) ครั้งที่ 2

อ้างอิง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 038/2568 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ลงวันที่ 14 มีนาคม 2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุน ES-IPLUS ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS) กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์ (ES-CB) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Income (ES-DINCOME) และตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ES-IPLUS
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-IPLUS ครั้งที่ 2

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้นำส่งเอกสารขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น โดยได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ ตามที่ประกาศแนวนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีแนวทางให้บริษัทจัดการ สามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ในการนี้บริษัทจัดการยังเชื่อว่าการรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนได้ ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในการขอมติครั้งที่ 2 นี้ จะไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์

ดังนั้น บริษัทจัดการมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์ (ES-CB) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Income (ES-DINCOME) เข้ามารวมกับกองทุน ES-IPLUS โดยจะทำการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดของกองทุน ES-CB และกองทุน ES-DINCOME รวมถึงแก้ไขโครงการเรื่องอื่นๆ ของกองทุน ES-IPLUS (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้ควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เข้าด้วยกัน เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยการรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग ธนวัฒน์ (ES-CB) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Dynamic Income (ES-DINCOME) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม ที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน (พอร์ตการลงทุนปัจจุบันเป็นตราสารหนี้) เข้ามารวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Income Plus (ES-IPLUS) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การลงทุนที่มีสภาพคล่องมากขึ้น

พร้อมนี้ บริษัทจัดการมีความประสงค์ที่จะขอมติท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อขอแก้ไขโครงการกองทุน ES-IPLUS โดยจะเพิ่มนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการกองทุน ให้กองทุนสามารถมีเครื่องมือในการลงทุนได้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้การบริหารจัดการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: *ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลกองทุน ES-IPLUS กองทุน ES-CB และ กองทุน ES-DINCOME รวมถึงรายละเอียดการแก้ไขโครงการกองทุน ES-IPLUS ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-IPLUS กองทุน ES-CB และ กองทุน ES-DINCOME” และ “ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ES-IPLUS” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอนกองทุน ES-CB และ กองทุน ES-DINCOME โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

- 3) สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป (จากเดิม กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ 1 บาท)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ES-IPLUS จะเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากเมื่อรวมกองทุนแล้วเสร็จ จะทำให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการทั้งการลงทุนและสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับการแก้ไขโครงการตามที่บริษัทจัดการเสนอขอมตินั้น เพื่อให้กองทุนมีเครื่องมือในการบริหารจัดการลงทุนที่หลากหลายขึ้น รองรับความผันผวนตามสภาวะการณ์ของตลาดในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 25 เมษายน 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติดกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และการแก้ไขโครงการกองทุนตามรายละเอียดเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติดการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงมติดออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ
ด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ใน
วันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Income Plus
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย บาท (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									12,362,038.98	39.02	12,449,067.40	39.54
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									12,362,038.98	39.02	12,449,067.40	39.54
CBF25729A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31					29/07/2568	1,321,000.00	1,320,815.68	4.17	1,328,833.05	4.22
CB25626A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						26/06/2568	1,322,000.00	1,319,111.69	4.16	1,319,111.69	4.19
CBF25609A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31					09/06/2568	1,000,000.00	999,761.42	3.16	1,008,927.17	3.21
CBF25714A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.39					14/07/2568	904,000.00	903,951.36	2.85	921,234.24	2.93
CBF25825A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31					25/08/2568	913,000.00	912,766.65	2.88	916,691.29	2.91
CBF25811A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57					11/08/2568	877,000.00	875,699.00	2.76	891,964.07	2.83
CBF25616A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57					16/06/2568	840,000.00	838,636.90	2.65	857,582.96	2.72
CBF25714B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31					14/07/2568	685,000.00	684,876.72	2.16	689,641.38	2.19
CB25717A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						17/07/2568	532,000.00	530,362.60	1.67	530,362.60	1.68
CBF25813A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31					13/08/2568	504,000.00	503,951.57	1.59	506,563.05	1.61
CBF25D15A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.32					15/12/2568	500,000.00	499,924.41	1.58	504,308.69	1.60
CB26305A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						05/03/2569	500,000.00	493,624.18	1.56	493,624.18	1.57
CBF25908A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.05					08/09/2568	400,000.00	400,076.67	1.26	401,289.33	1.27
CB25814A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						14/08/2568	351,000.00	349,510.70	1.10	349,510.70	1.11
CB25703B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						03/07/2568	270,000.00	269,333.82	0.85	269,333.82	0.86
CB25N06A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						06/11/2568	230,000.00	228,176.34	0.72	228,176.34	0.72
CB25O02A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						02/10/2568	225,000.00	223,547.74	0.71	223,547.74	0.71
CB25703A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						03/07/2568	205,000.00	204,486.53	0.65	204,486.53	0.65
CB25619A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						19/06/2568	156,000.00	155,703.27	0.49	155,703.27	0.49
CB25612A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						12/06/2568	150,000.00	149,757.11	0.47	149,757.11	0.48
CB25D11A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						11/12/2568	124,000.00	122,843.44	0.39	122,843.44	0.39
CB26402A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						02/04/2569	120,000.00	118,380.52	0.37	118,380.52	0.38
CB25619B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						19/06/2568	84,000.00	83,838.07	0.26	83,838.07	0.27
CB25515A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						15/05/2568	70,000.00	69,965.38	0.22	69,965.38	0.22
CBF26119A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.32					19/01/2569	70,000.00	69,993.31	0.22	70,446.87	0.22
CB25605A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						05/06/2568	25,000.00	24,966.59	0.08	24,966.59	0.08
CB25711A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						11/07/2568	8,000.00	7,977.34	0.03	7,977.34	0.03
พันธบัตรรัฐบาล									328,373.29	1.04	331,633.28	1.07
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี									328,373.29	1.04	331,633.28	1.07
LB386A	พันธบัตรรัฐบาลในโป่งประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2	3.30					17/06/2581	100,000.00	113,827.94	0.36	115,066.57	0.37

กองทุนเปิดอีส์สปริง Income Plus
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	LB456A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4	2.98					17/06/2588	100,000.00	107,556.55	0.34	108,675.07	0.35
	LB346A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16	2.80					17/06/2577	80,000.00	86,076.51	0.27	86,917.27	0.28
	LB353A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ ปรับโครงสร้างหนี้ ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2	2.41					17/03/2578	20,000.00	20,912.29	0.07	20,974.36	0.07
หุ้น									2,475,410.39	7.81	2,476,599.90	7.86
วิศกก่อสร้าง									108,705.80	0.34	108,705.80	0.35
	SCC27NA บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	0.00		A(th)			25/11/2570	115,000.00	108,705.80	0.34	108,705.80	0.35
พาณิชย์									90,404.57	0.29	90,497.53	0.29
	LOTUSS250 B บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิ วชัน ซิสเทม จำกัด	2.90 AA-					20/10/2568	90,000.00	90,404.57	0.29	90,497.53	0.29
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									100,750.21	0.32	100,676.78	0.32
	TRUE282A บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	3.35 A+					11/02/2571	100,000.00	100,750.21	0.32	100,676.78	0.32
พลังงานและสาธารณูปโภค									144,122.42	0.45	144,122.42	0.46
	BSRC281A บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A+					31/01/2571	105,000.00	98,453.58	0.31	98,453.58	0.31
	BSRC267A บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	0.00 A+					31/07/2569	46,900.00	45,668.84	0.14	45,668.84	0.15
เงินทุนและหลักทรัพย์									538,592.04	1.70	538,592.04	1.70
	TCAP27OA บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	0.00 A					18/10/2570	171,000.00	161,856.36	0.51	161,856.36	0.51
	THANI277A บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00 A-					08/07/2570	150,000.00	141,709.70	0.45	141,709.70	0.45
	ASK264A บริษัท เอเซียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00		A(th)			09/04/2569	130,000.00	127,016.05	0.40	127,016.05	0.40
	TCAP265A บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	0.00 A					29/05/2569	59,800.00	58,407.89	0.18	58,407.89	0.19
	THANI271B บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-					06/01/2570	31,000.00	29,685.23	0.09	29,685.23	0.09
	TCAP257A บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	A					18/07/2568	20,000.00	19,916.81	0.06	19,916.81	0.06
อาหารและเครื่องดื่ม									167,627.13	0.53	167,690.39	0.53
	TBEV274A บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำกัด (มหาชน)	AA					22/04/2570	100,000.00	95,868.83	0.30	95,868.83	0.30
	TBEV29OA บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำกัด (มหาชน)	3.07 AA					22/10/2572	45,000.00	46,374.70	0.15	46,416.34	0.15
	TBEV27OA บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำกัด (มหาชน)	2.87 AA					22/10/2570	25,000.00	25,383.59	0.08	25,405.22	0.08
การท่องเที่ยวและสินค้าการ									46,873.17	0.15	47,457.08	0.15
	CENTEL29D A บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.24 A-					11/12/2572	46,000.00	46,873.17	0.15	47,457.08	0.15
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									1,278,335.05	4.03	1,278,857.86	4.06
	LH27OA บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A					07/10/2570	250,000.00	236,355.88	0.75	236,355.88	0.75
	ORI259B บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	4.25 BBB+					01/09/2568	150,000.00	150,311.09	0.47	150,608.01	0.48
	SPALI264A บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A*					30/04/2569	150,000.00	146,840.09	0.46	146,840.09	0.47
	SPALI268A บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A*					06/08/2569	150,000.00	145,752.08	0.46	145,752.08	0.46

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ORI271A	บริษัท อริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	4.85	BBB+			16/01/2570	100,000.00	101,422.86	0.32	101,648.75	0.32
QH25DB	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-				18/12/2568	90,000.00	88,706.69	0.28	88,706.69	0.28
WHA26NA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00	A-			20/11/2569	78,000.00	75,223.04	0.24	75,223.04	0.24
SPALI273A	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	0.00	A*			19/03/2570	80,000.00	76,516.10	0.24	76,516.10	0.24
SPALI263A	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	0.00	A*			20/03/2569	70,000.00	68,685.96	0.22	68,685.96	0.22
LH264B	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	A			29/04/2569	50,000.00	48,887.17	0.15	48,887.17	0.16
LH25OB	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A				09/10/2568	45,000.00	44,562.91	0.14	44,562.91	0.14
MBK25NA	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-				13/11/2568	45,000.00	44,499.96	0.14	44,499.96	0.14
QH255A	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	A-			05/05/2568	28,000.00	27,996.80	0.09	27,996.80	0.09
SPALI258A	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*				15/08/2568	22,700.00	22,574.42	0.07	22,574.42	0.07
ตัวแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน								10,420,909.47	32.89	10,420,909.47	33.11
ธุรกิจการเกษตร								3,902,612.64	12.32	3,902,612.64	12.42
MPSC25709 A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	A*				09/07/2568	850,000.00	846,786.87	2.67	846,786.87	2.69
CPF25613A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				13/06/2568	750,000.00	748,182.28	2.36	748,182.28	2.38
CPFT25808 B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				08/08/2568	620,000.00	616,410.94	1.95	616,410.94	1.96
MPSC25610 A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	A*				10/06/2568	500,000.00	498,991.66	1.57	498,991.66	1.59
CPF25022A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				22/10/2568	400,000.00	395,689.76	1.25	395,689.76	1.26
CPFT25609 B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				09/06/2568	350,000.00	349,262.56	1.10	349,262.56	1.11
CPFT25N2 7A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				27/11/2568	130,000.00	128,251.15	0.40	128,251.15	0.41
CPF25611A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				11/06/2568	120,000.00	119,723.77	0.38	119,723.77	0.38
CPFT25515 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				15/05/2568	100,000.00	99,934.89	0.32	99,934.89	0.32
CPFT25815 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				15/08/2568	100,000.00	99,378.76	0.31	99,378.76	0.32
พลังงานและสาธารณูปโภค								1,067,692.39	3.37	1,067,692.39	3.39
BSRC25626A	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A+*				26/06/2568	700,000.00	697,919.56	2.20	697,919.56	2.22
BSRC25515B	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A+*				15/05/2568	370,000.00	369,772.82	1.17	369,772.82	1.17
เงินทุนและหลักทรัพย์								2,842,888.07	8.97	2,842,888.07	9.03
TCAP25528A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	A*				28/05/2568	1,000,000.00	998,472.14	3.15	998,472.14	3.17
TCAP25904A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	A*				04/09/2568	400,000.00	396,917.91	1.25	396,917.91	1.26
THANI25529 A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*				29/05/2568	350,000.00	349,482.60	1.10	349,482.60	1.11
EB25506A	บริษัท อีซีบีวาย จำกัด (มหาชน)		AA(tha)*			06/05/2568	300,000.00	299,955.23	0.95	299,955.23	0.95
THANI25506 A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*				06/05/2568	300,000.00	299,949.34	0.95	299,949.34	0.95
THANI25807 A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*				07/08/2568	300,000.00	298,172.73	0.94	298,172.73	0.95
EB25509A	บริษัท อีซีบีวาย จำกัด (มหาชน)		AA(tha)*			09/05/2568	200,000.00	199,938.12	0.63	199,938.12	0.64

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									2,607,716.38	8.23	2,607,716.38	8.27
AP25926A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A*				26/09/2568	1,000,000.00	991,266.76	3.13		991,266.76	3.15
LH25002A	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				02/10/2568	550,000.00	544,772.73	1.72		544,772.73	1.73
MBK25508A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-*				08/05/2568	500,000.00	499,863.83	1.58		499,863.83	1.59
LH25902A	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				02/09/2568	200,000.00	198,511.70	0.63		198,511.70	0.63
LH25828A	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				28/08/2568	160,000.00	158,863.41	0.50		158,863.41	0.50
SPAL25527A	บริษัท ศรีกาลย์ จำกัด (มหาชน)	A*				27/05/2568	105,000.00	104,851.17	0.33		104,851.17	0.33
LH25708A	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				08/07/2568	90,000.00	89,649.59	0.28		89,649.59	0.28
LH25626A	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				26/06/2568	20,000.00	19,937.18	0.06		19,937.18	0.06
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									6,097,927.71	19.25	6,097,927.71	19.36
พันธบัตรรัฐบาล									505,381.83	1.60	505,381.83	1.61
SG25724AX	Monetary Authority of Singapore Bill			Aaa*		24/07/2568	20,000.00	505,381.83	1.60		505,381.83	1.61
หุ้น									4,212,095.48	13.29	4,212,095.48	13.36
CCBCNY264 BX	China Construction Bank Corporation			A1*		08/04/2569	115,000.00	515,096.63	1.63		515,096.63	1.64
ABCUSD257 AX	AGRICULTURAL BANK OF CHINA, SYDNEY BRANCH			A1*		08/07/2568	15,000.00	492,319.23	1.55		492,319.23	1.56
ABCCNY264 AX	Agricultural Bank of China Limited			A1*		07/04/2569	100,000.00	447,886.24	1.41		447,886.24	1.42
BCOMCNY2 64BX	Bank of Communications Co., Ltd.			A1*		08/04/2569	100,000.00	447,869.06	1.41		447,869.06	1.42
BOCCNY264 AX	Bank of China Limited			A*		28/04/2569	100,000.00	447,535.15	1.41		447,535.15	1.42
CCBCNY264 AX	China Construction Bank Corporation			A1*		07/04/2569	100,000.00	447,951.73	1.41		447,951.73	1.42
ICBCNY264 BX	Industrial and Commercial Bank of China limited			A1*		08/04/2569	100,000.00	447,930.63	1.41		447,930.63	1.42
ABCAUD256 AX	AGRICULTURAL BANK OF CHINA, SYDNEY BRANCH			A1*		30/06/2568	15,000.00	316,166.38	1.00		316,166.38	1.00
BCOMCNY2 64AX	Bank of Communications Co., Ltd.			A1*		07/04/2569	65,000.00	291,157.98	0.92		291,157.98	0.93
ICBCNY264 CX	Industrial and Commercial Bank of China limited			A1*		21/04/2569	50,000.00	223,815.50	0.71		223,815.50	0.71
ABCCNY264 BX	Agricultural Bank of China Limited			A1*		08/04/2569	15,000.00	67,171.74	0.21		67,171.74	0.21
ICBCNY264 AX	Industrial and Commercial Bank of China limited			A1*		07/04/2569	15,000.00	67,195.22	0.21		67,195.22	0.21
ECP & ECD									1,380,450.40	4.36	1,380,450.40	4.39
CIMBK25520 AX	CIMB Bank Berhad			A3*		20/05/2568	65,000.00	502,550.05	1.59		502,550.05	1.60
CIMBK25915 AX	CIMB Bank Berhad			A3*		15/09/2568	65,000.00	496,865.53	1.57		496,865.53	1.58
CIMBK25017 AX	CIMB Bank Berhad			A3*		17/10/2568	50,000.00	381,034.83	1.20		381,034.83	1.21
เงินฝากธนาคาร											14,277.07	0.04

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ประเภทออมทรัพย์											14,116.57	0.04
BANK	JP Morgan Chase							507,293.65			490,977.19	1.56
DEPOSIT-US	Bank, N.A., London											
D												
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา							13,242.80			13,394.57	0.04
	จำกัด (มหาชน)											
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (			AAA(th				689.06			722.00	0.00
	มหาชน)											
BANK	LGT Bank (Singapore)							-516,490.20			(490,977.19)	(1.56)
DEPOSIT-LG	Ltd.											
T												
ประเภทกระแสรายวัน											160.50	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา							2.00			2.00	0.00
	จำกัด (มหาชน)											
TISCOB -	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (		A*					158.25			158.50	0.00
C/A	มหาชน)											
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											84,976.54	0.27
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(4,701.37)	(0.01)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											89,677.91	0.28
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(399,685.79)	(1.25)
สินทรัพย์อื่น											1,174.88	0.01
หนี้สินอื่น											(400,860.66)	(1.26)
									31,684,659.84	100.00	31,475,705.58	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดอีส์สปริง ธนวัฒน์

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาคไทย และตราสารภาคต่างประเทศ		79,692,454.93	72.04%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/91/68	CB25508B	14,995,871.00	13.56%				
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 9/FRB364/67	CBF25915A	12,176,915.04	11.01%				
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/FRB364/67	CBF25714A	10,190,644.30	9.21%				
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 6/364/67	CB25619A	9,976,038.12	9.02%				
5 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในโปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	LB29NA	5,247,237.55	4.74%				
6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 12/FRB182/67	CBF25609A	5,044,635.85	4.56%				
7 พันธบัตรรัฐบาลในโปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	LB256A	5,012,055.85	4.53%				
8 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในโปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	LB25DA	3,084,736.00	2.79%				
9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/364/67	CB25703A	2,991,812.47	2.70%				
10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 17/90/68	CB25731A	2,988,486.55	2.70%				
11 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 8/91/68	CB25529A	1,997,296.81	1.81%				
12 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 9/91/68	CB25605A	1,997,129.06	1.81%				
13 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 12/91/68	CB25626A	1,995,195.95	1.80%				
14 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 13/91/68	CB25703B	1,994,400.38	1.80%				
(จ) เงินฝากธนาคาร		1,241,784.98	1.12%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1,241,784.98	1.12%			AA+(tha)	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		32,495,719.13	29.38%				
1 หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	MPSC256B	5,061,457.25	4.58%				A
2 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	TIDLOR264A	5,046,806.45	4.56%				A
3 หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	IRPC285A	3,009,718.47	2.72%				A-
4 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีการประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	QH255A	2,999,585.49	2.71%				A-
5 หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	TOP273A	2,113,585.06	1.91%			A+(tha)	
6 หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	BJC283B	2,082,585.36	1.88%				A
7 หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	CPALL27NA	2,059,419.50	1.86%				AA-
8 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีการประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	QH25NA	2,042,807.78	1.85%				A-
9 หุ้นกู้ของบริษัท กรุ๊ป เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	TUC282A	2,017,094.04	1.82%				A+

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

กองทุนเปิดอีสปริง สปริง ธนวัฒน์

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	การจัดอันดับ		TRIS
					S&P	Fitch	
10 หุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	TBEV256A	2,016,052.76	1.82%			AA(tha)	AA
11 หุ้นไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	LH265A	2,011,374.10	1.82%				A
12 หุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	MINT266A	1,023,378.57	0.93%				A+
13 หุ้นบริษัท กุนชนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	TCAP256A	1,011,854.30	0.91%				A
(ก) ทรัพย์สินอื่น		3,613,330.78	3.27%				
1 ทรัพย์สินอื่น		3,613,330.78	3.27%				
(ข) หนี้สินอื่น		-6,419,623.87	-5.80%				
1 หนี้สินอื่น		-6,419,623.87	-5.80%				
		110,623,665.95	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

กองทุนเปิดอีส์สปริง Dynamic Income

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	การจัดอันดับ S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาคไทย และตราสารภาคต่างประเทศ		54,197,201.13	71.03%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 15/91/68	CB25717A	14,949,927.98	19.59%				
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 9/FRB364/67	CBF25915A	12,176,915.04	15.96%				
3 พันธบัตรรัฐบาลใบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	LB256A	5,012,055.85	6.57%				
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/91/68	CB25508B	4,998,623.67	6.55%				
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 6/364/67	CB25619A	4,988,019.06	6.54%				
6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 17/90/68	CB25731A	3,984,648.73	5.22%				
7 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	LB25DA	2,056,490.67	2.70%				
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/FRB364/67	CBF25714A	2,038,128.86	2.67%				
9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 9/91/68	CB25605A	1,997,129.06	2.62%				
10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 12/91/68	CB25626A	1,995,262.21	2.61%				
(จ) เงินฝากธนาคาร		1,305,367.46	1.71%				
1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	1,305,367.46	1.71%			AA+(tha)	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		24,841,831.46	32.56%				
1 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	QH255A	3,999,447.32	5.24%				A-
2 หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	MPSC256B	3,036,874.35	3.98%				A
3 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2572	IRPC295A	2,582,572.13	3.38%				A-
4 หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571	BJC283B	2,082,585.36	2.73%				A
5 หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	CENTEL266A	2,048,715.96	2.68%				A-
6 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	TIDLOR273A	2,035,504.96	2.67%				A
7 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TIDLOR264A	2,018,722.58	2.65%				A
8 หุ้นกู้บริษัท กุบนรชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TCAP256A	1,011,854.30	1.33%				A
9 หุ้นกู้ของบริษัท ทู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ก่อนหุ้นกู้	TUC282A	1,008,547.02	1.32%				A+
10 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	ORI267A	1,007,784.54	1.32%				BBB+
11 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2569	LH265A	1,005,687.05	1.32%				A

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนเปิดอีส์สปริง Dynamic Income

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
12 หุ้นไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	ORI259B	1,004,053.40	1.32%				BBB+
13 หุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571	IRPC285A	1,003,239.49	1.31%				A-
14 หุ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ.2568	BTSG25NA	996,243.00	1.31%				BBB+
(ญ) ทรัพย์สินอื่น		41,125.97	0.05%				
1 ทรัพย์สินอื่น		41,125.97	0.05%				
(ก) หนี้สินอื่น		-4,082,670.24	-5.35%				
1 หนี้สินอื่น		-4,082,670.24	-5.35%				
		76,302,855.78	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

25,014,696,331.85

เงินฝากธนาคาร

163,222,845.33

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

83,021,323.16

จากการขายเงินลงทุน

355,819,414.36

จากการขายหน่วยลงทุน

1,018,000.00

สินทรัพย์อื่น

-

รวมสินทรัพย์

25,617,777,914.70

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุน

502,445,394.31

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

6,997,107.21

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

11,980,938.82

หนี้สินอื่น

177,120.15

รวมหนี้สิน

521,600,560.49

สินทรัพย์สุทธิ

25,096,177,354.21

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

20,704,504,922.07

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

(1,800,534,945.78)

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

6,192,207,377.92

รวมสินทรัพย์สุทธิ

25,096,177,354.21

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.1211

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

2,070,450,492.2073

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์ (ES-CB)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	107,165,704.96
เงินฝากธนาคาร	3,408,305.92
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	527,242.33
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	2,050.00
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	111,103,303.21

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	119,672.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	69,484.61
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	79,273.20
หนี้สินอื่น	4,003.57
รวมหนี้สิน	272,433.55

สินทรัพย์สุทธิ

110,830,869.66

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	62,268,472.63
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(1,580,695,066.48)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,629,257,463.51
รวมสินทรัพย์สุทธิ	110,830,869.66

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

17.7988

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

6,226,847.1226

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Income (ES-DINCOME)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	107,347,572.20
เงินฝากธนาคาร	1,929,499.99
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	320,842.50
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	109,597,914.69

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	47,027.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	26,767.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	48,324.99
หนี้สินอื่น	1,471.65
รวมหนี้สิน	123,591.03

สินทรัพย์สุทธิ

109,474,323.66

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	102,838,721.30
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(96,241,889.32)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	102,877,491.68
รวมสินทรัพย์สุทธิ	109,474,323.66

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.6452

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

10,283,872.1092

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	25,229,209,609.01
เงินฝากธนาคาร	168,560,651.24
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	83,869,407.99
จากการขายเงินลงทุน	355,819,414.36
จากการขายหน่วยลงทุน	1,020,050.00
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	25,838,479,132.60

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	502,445,394.31
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	166,699.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,093,359.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12,108,537.01
หนี้สินอื่น	182,595.37
รวมหนี้สิน	521,996,585.07

สินทรัพย์สุทธิ

25,316,482,547.53

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	20,886,258,387.78
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(1,761,983,218.17)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	6,192,207,377.92
รวมสินทรัพย์สุทธิ	25,316,482,547.53

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.1211

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

2,088,625,838.7781

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-IPLUS (หน่วย)

จากกองทุน ES-CB	9,143,631.3255
จากกองทุน ES-DINCOME	9,031,715.2453

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดอีส์สปริง Income Plus (ES-IPLUS) กองทุนเปิดอีส์สปริง ธนวัฒน์ (ES-CB) และกองทุนเปิดอีส์สปริง Dynamic Income (ES-DINCOME)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-IPLUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีส์สปริง Income Plus	กองทุนเปิดอีส์สปริง ธนวัฒน์	กองทุนเปิดอีส์สปริง Dynamic Income
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Income Plus Fund	Eastspring Corporate Bond Fund	Eastspring Dynamic Income Fund
ชื่อย่อ	ES-IPLUS	ES-CB	ES-DINCOME
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 25 เมษายน 2568)	30,534,414,609.72 บาท	113,688,637.38 บาท	76,274,018.71 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 25 เมษายน 2568)	12.1938 บาท/หน่วย	17.8934 บาท/หน่วย	10.7040 บาท/หน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	2 เมษายน 2556	15 กันยายน 2542	11 กรกฎาคม 2559
วัตถุประสงค์ของโครงการ	กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือตราสารอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้กองทุนเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้สนใจลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงของตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้	เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหน่วยทั้งในรูปแบบของดอกเบี้ยรับและกำไรจากเงินลงทุน เหมาะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงในการถือครองตราสารแห่งหนี้และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ออกโดยภาคเอกชน ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงและในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารภาครัฐ รวมทั้งสามารถรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสมในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารด้อยสิทธิ เพื่อบริโภคเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตามที่บริษัทจัดการจะ

หัวข้อ	ES-IPLUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 2 เมษายน 2556 และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 26 มกราคม 2560 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัสต์สิน สิทธิและหน้าที่ ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) ซึ่ง จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ		พิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนใน หลักทรัพย์หรือทรัสต์สินประเภทต่าง ๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ โดยการจัดสัดส่วนการลงทุนใน หลักทรัพย์แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับภาวะการ ลงทุนในขณะนั้นๆ

หัวข้อ	ES-IPLUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ประเภทกองทุน	ตราสารหนี้	ตราสารหนี้	ผสม - ตราสารทุน - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน - ตราสารหนี้ - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ	- กำหนด สัดส่วนการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 40.00% ของ NAV	- กำหนด สัดส่วนการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00% ของ NAV	- กำหนด สัดส่วนการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00% ของ NAV
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน	ดุลยพินิจ	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	ดุลยพินิจ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

หัวข้อ	ES-IPLUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		- มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน - วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน - วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 - การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ไม่ลงทุน	ลงทุน	ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีกรอบในการพิจารณาลงทุนดังนี้ 1. กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อยู่	กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี และตราสารด้อยสิทธิ โดยจะลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และไม่มียุทธศาสตร์ที่จะถือครองตราสารแห่งทุนที่ได้มาจากการแปลงสภาพในระยะยาว แต่จะดำเนินการขายตราสารทุนนั้นออก	กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม (หน่วย CIS) หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย property) หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย infra) และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟ (ETF) รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการ

หัวข้อ	ES-IPLUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	เฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือ Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ ทั้งนี้ กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1.5 ปีได้ในขณะใดขณะหนึ่ง หรือช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากภาวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขึ้นตอนกระบวนการลงทุน ปริมาณการซื้อขายคืนของผู้ลงทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ในช่วงระยะเวลาของการลงทุน หรือทยอยลงทุน ในช่วง 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือในช่วงที่มีคำสั่งซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนมากผิดปกติ ในกรณีดังกล่าว กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1.5 ปี โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อให้ Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ในระดับไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ ในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้สภาพตลาดในช่วงนั้นๆและเพื่อประโยชน์ของกองทุน 2. กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม โดยคำนึงถึงราคาและผลประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยจะคำนึงถึงความมั่นคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นสำคัญ ในการลงทุนต่างประเทศ กองทุนนี้จะทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด (Fully Hedge) รวมถึงเข้าทำธุรกรรมหรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ	ลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการจัดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของบริษัทจัดการ และตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์และสภาพตลาดในแต่ละขณะ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) เช่น การทำสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน / ราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมี

หัวข้อ	ES-IPLUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	(Investment Grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสถาบันอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ยกเว้นกรณีในกรณีที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 3. ในกรณีที่กองทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX Bond) และตราสาร	ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจะไม่เข้าลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ยกเว้นตราสารหนี้ดังกล่าวมีผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล สลากหลัง หรือค้ำประกัน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือเป็นตราสารที่ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น	สัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน ตามประเภทของสินทรัพย์ที่เข้าลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อยหรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า โดยทั้งนี้ในส่วนของเงินที่นำเข้าและส่งออกสุทธิในแต่ละวันจากประเทศไทย นับจากวันที่กองทุนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trade Date) จนถึงวันที่ต้องจ่ายหรือรับชำระเงิน (Settlement Date) กองทุนอาจ

หัวข้อ	ES-IPLUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	หนังสือชี้ชวนที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยเสนอขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบ เช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสำรองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุน		ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังกล่าว อาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอายุเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และ/หรือ การลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับช่วงอายุเฉลี่ย และ/หรือ อายุ

หัวข้อ	ES-IPLUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 4. กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)		ดูระดับเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) และ/หรือ ตราสารที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และ/หรือ การลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน	T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณปกติ 1 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	T+4 คือ 4 วันทำการนับจากวันทำการขายคืน (ภาวะการณปกติ 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันทำการขายคืน (ภาวะการณปกติ 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี (เก็บจริง 0.1605)	ไม่เกินร้อยละ 0.7000 ต่อปี (เก็บจริง 0.6500)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 0.2140)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.3750 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)	ไม่เกินร้อยละ 0.0700 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1340 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)	ไม่เกินร้อยละ 0.1000 ต่อปี (เก็บจริง 0.0750)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1570)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี (เก็บจริง 0.0020 ของรอบปีบัญชี 2 เม.ย. 66 – 1 เม.ย. 67)	ไม่เกินร้อยละ 0.0300 ต่อปี (เก็บจริง 0.0000 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค. 67)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0003 ของรอบปีบัญชี 1 มิ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67)
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี	ไม่เกินร้อยละ 0.9000 ต่อปี	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี

หัวข้อ	ES-IPLUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-DINCOME (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	(เก็บจริง 0.3177 ของรอบปีบัญชี 2 เม.ย. 66 – 1 เม.ย. 67)	(เก็บจริง 0.7557 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค. 67)	(เก็บจริง 0.4031 ของรอบปีบัญชี 1 มิ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.50)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน (Back-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.50)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก (Switching Out)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่มี	ไม่มี
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของ กองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 1 เดือน เมษายน	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หัวข้อ	ES-IPLUS	ES-CB	ES-DINCOME
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	1. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50% 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100%	1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 50% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 -3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30% 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 10% 4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%

ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติ
เพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดอีเอสสปริง Income Plus (ES-IPLUS)

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน - วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน - วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - <u>ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)</u> - <u>มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน</u> - <u>วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach</u> - <u>อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00</u> - การลดความเสี่ยง (Hedging)	เพิ่มเติมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีกรอบในการพิจารณาการลงทุนดังนี้ 1. กองทุนจะพิจารณาการลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน.....	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีกรอบในการพิจารณาการลงทุนดังนี้ 1. กองทุนจะพิจารณาการลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน..... 2. กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ..... 3. ในกรณีที่กองทุนพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง.....	เพิ่มเติมรายละเอียดนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ โดยเพิ่มเติมในข้อ 4 และเลื่อนข้อ 4 เดิมเป็นข้อ 5

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
	2. กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ..... 3. ในกรณีที่กองทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง..... 4. กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	4. กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรืออาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นทรัพย์สินที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เครดิต (credit rating หรือ credit event) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น หากราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เครดิต (credit rating หรือ credit event) มีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เครดิต (credit rating หรือ credit event) รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 5. กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Income Plus (ES-IPLUS)
ณ วันที่ 25 เมษายน 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (2 เมษายน 2556)
ES-IPLUS	0.76%	0.64%	1.18%	2.39%	1.79%	1.29%	1.43%	1.66%
ดัชนีชี้วัด	0.74%	0.65%	1.26%	2.82%	2.18%	1.83%	1.42%	1.44%

ดัชนีชี้วัด คือ

1. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ธนวัฒน์ (ES-CB)
ณ วันที่ 25 เมษายน 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (15 กันยายน 2542)
ES-CB	0.62%	0.55%	0.94%	2.01%	1.28%	0.72%	0.97%	2.30%
ดัชนีชี้วัด	2.03%	1.92%	2.84%	5.44%	3.79%	2.53%	3.02%	3.01%

ดัชนีชี้วัด คือ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-toMarket ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100%

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Dynamic Income (ES-DINCOME)
ณ วันที่ 25 เมษายน 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11 กรกฎาคม 2559)
ES-DINCOME	0.66%	0.58%	1.06%	2.42%	1.79%	1.12%	N/A	0.78%
ดัชนีชี้วัด	0.13%	0.98%	0.72%	1.03%	2.33%	1.57%	N/A	2.33%

ดัชนีชี้วัด คือ

1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 50%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 -3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 10%
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยให้วันที่ 25 เมษายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2568 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในกรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 กรณีมีมติให้รวมกองทุน
4. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
5. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ
6. การแจ้งรวมกองทุนและ แจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

- หมายเหตุ : 1) *ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- 2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS) ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 25 เมษายน 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง ชนวิวัฒน์ (ES-CB) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Income (ES-DINCOME) เข้ามารวม
กับ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS) รวมถึงแก้ไขโครงการกองทุน ES-IPLUS ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 062/2568 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ES-IPLUS ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

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 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2568
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งดออกเสียง”