



รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

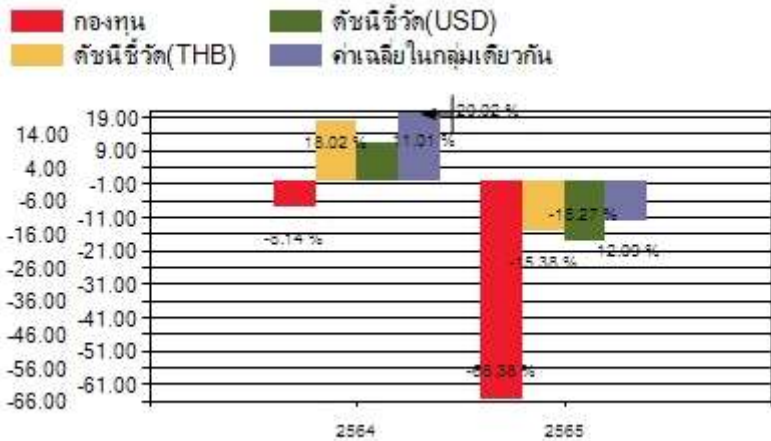
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

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

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- เน้นลงทุนใน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก ที่มีการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยี บริหารจัดการโดย Nikko Asset Management Americas, Inc.
- มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|-----------------------------|-------|---------|---------|-------|
| กองทุน | 50.84 | 37.74 | 24.48 | 5.18 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | 18.06 | 8.99 | 15.44 | 8.42 |
| ดัชนีชี้วัด (USD) | 18.95 | 8.52 | 11.09 | 16.33 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 13.52 | 7.66 | 5.99 | 4.76 |
| ความผันผวนกองทุน | 41.00 | 38.78 | 41.01 | 46.79 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 14.69 | 12.38 | 14.50 | 19.11 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 12.35 | 10.75 | 12.04 | 17.58 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|------|------|-------|----------------|
| กองทุน | - | - | - | -28.24 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | - | - | - | 7.72 |
| ดัชนีชี้วัด (USD) | - | - | - | 3.50 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | - | - | - | - |
| ความผันผวนกองทุน | - | - | - | 50.95 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | - | - | - | 17.84 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | - | - | - | 17.01 |

ระดับความเสี่ยง

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

คำอธิบาย

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 %
ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 14 พ.ค. 2564 |
| วันเริ่มต้น class | - |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | - |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100%
- หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาได้รับเงินค่าขายคืน : T+5

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown | -75.28% |
| FX Hedging | 87.78% |
| Sharpe Ratio | -0.57 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.00% |

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 5 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 2.1400 | 1.6050 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3.7450 | 1.7881 |

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี 1 พ.ค. 65 ถึง 30 เม.ย. 66

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|------------------------------|---------------|----------|
| การขาย | ไม่มี | ยกเว้น |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ยกเว้น |
| การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี | ยกเว้น |
| การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ไม่มี | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | ไม่มี | ยกเว้น |

หมายเหตุ : 1. ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ (ส่วนต่างดังกล่าวจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน) ไม่เกิน 0.25% เก็บจริง 0.10% 2. ค่าโอน 5 บาทต่อ 1,000 หน่วย

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน | % NAV |
|-------------------------------------|-------|
| หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารทุน | 97.14 |
| เงินฝากธนาคารประเภท ออมทรัพย์ | 5.33 |
| ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ | 0.76 |
| สัญญาฟิวเจอร์ | -0.51 |
| รายการอื่นๆ | -2.72 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์ | % NAV |
|---|-------|
| Nikko AM Global Umbrella Fund - Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | 97.14 |

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อธิษฐ ธรรมภิมุขวัฒนา

(ตั้งแต่ 24 ส.ค. 2565)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองทุนต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Nikko AM Global Umbrella Fund - Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund

ISIN code : LU1861556378

Bloomberg code : NIKAADA LX

EQUITY

คำอธิบาย

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

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/PM099/2566

วันที่ 14 กันยายน 2566

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

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF)

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

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF) ภายใต้งานจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะรับโอน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF) โดยการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมด รวมถึงแก้ไขโครงการเรื่องอื่น ๆ ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF) **ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้อิทธิกรออกเสียงลงมติดังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

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

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF) รับโอนกองทุนเปิดรชนชาติ อีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF) เข้ามารวมกับ TMB-ES-GINNO-RMF ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน TMB-ES-GINNO-RMF มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) การรวมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะไม่มีผลกระทบกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
- 2) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ (ภายใต้เงื่อนไข RMF) แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอน T-ES-GINNO-RMF โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆได้ (ภายใต้เงื่อนไข RMF) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขออาก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 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 เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้มติกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียงจึงจะถือว่ามติครั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้มติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการ สามารถส่งมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการจัดครั้งนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2)

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการอนุมัติในเรื่องการรวมกองทุน และการแก้ไขโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 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 อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น

ณ วันที่ 8 กันยายน 2566



| หลักทรัพ์ที่ลงทุน | รหัส | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | สัดส่วน |
|---|---------|-------------------------|---------|
| (จ) เงินฝากธนาคาร | | 2,773,295.18 | 3.40% |
| 1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | KBANK | 2,773,295.18 | 3.40% |
| (ข) หน่วยลงทุน | | 80,286,692.17 | 98.52% |
| 1 Nikko AM Global Umbrella Fund - Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | NIKAADA | 80,286,692.17 | 98.52% |
| (ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง | | -1,264,918.20 | -1.55% |
| 1 สัญญาฟอรัเวิร์ด | | -1,264,918.20 | -1.55% |
| (ง) ทรัพ์สินอื่น | | 14,714.74 | 0.02% |
| 1 ทรัพ์สินอื่น | | 14,714.74 | 0.02% |
| (ฉ) หนีสินอื่น | | -315,093.37 | -0.39% |
| 1 หนีสินอื่น | | -315,093.37 | -0.39% |
| | | 81,494,690.52 | 100.00% |

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมถึงกล่าวทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน วันที่ 8 กันยายน 2566

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 72,016,998.67 |
| เงินฝากธนาคาร | 3,114,534.46 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 8,948.19 |
| จากการขายเงินลงทุน | - |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 75,920.00 |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์ | - |
| สินทรัพย์อื่น | 680.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 75,217,081.32 |

หนี้สิน

| | |
|----------------------------|---------------------|
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 591,260.00 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 69,476.21 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 1,412,036.89 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 100,253.90 |
| หนี้สินอื่น | 5,652.76 |
| รวมหนี้สิน | 2,178,679.76 |

สินทรัพย์สุทธิ

73,038,401.56

สินทรัพย์สุทธิ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 187,765,038.10 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | (42,591,540.99) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (72,135,095.55) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 73,038,401.56 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

3.8898

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

18,776,503.8097

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

| | "ประมาณการ" |
|---|------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 115,099,920.60 |
| เงินฝากธนาคาร | 5,149,179.34 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 13,862.20 |
| จากการขายเงินลงทุน | 1,634,660.00 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 93,020.00 |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์ | 9,450.00 |
| สินทรัพย์อื่น | 894.19 |
| รวมสินทรัพย์ | 122,000,986.33 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 591,260.00 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 2,278,170.92 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 2,192,689.35 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 211,150.48 |
| หนี้สินอื่น | 7,237.86 |
| รวมหนี้สิน | 5,280,508.61 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 116,720,477.72 |
| สินทรัพย์สุทธิ | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 300,064,066.74 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | (111,208,493.47) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (72,135,095.55) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 116,720,477.72 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 3.8898 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) | 30,006,406.6736 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMB-ES-GINNO-RMF (หน่วย) จากกองทุน T-ES-GINNO-RMF | 11,229,902.8639 |

ตั้งแต่วันที่ 2

สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงานของ

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

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

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

| หัวข้อ | TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--|---|--|---|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ | กองทุนเปิดทรนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ | - |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) | TMB EASTSPRING Global Innovation Retirement Mutual Fund | Thanachart Eastspring Global Innovation Retirement Mutual Fund | - |
| ชื่อย่อ | TMB-ES-GINNO-RMF | T-ES-GINNO-RMF | - |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 8 กันยายน 2566) | 81,494,690.52 บาท | 50,272,159.35 บาท | - |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 8 กันยายน 2566) | 4.1463 บาทต่อหน่วย | 3.7267 บาทต่อหน่วย | - |
| มูลค่าขนถ่ายของคำสั่งซื้อครั้งแรก | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากกฎการรวม กองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ ของการสั่งซื้อครั้งแรก |

| หัวข้อ | TMB-ES-GINNO-RMIF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GINNO-RMIF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-RMIF (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|---------------------------------------|---|---|---|
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท ถ้ารับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวม กองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ ของการสั่งซื้อครั้งถัดไป |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 14 พฤษภาคม 2564 | 9 มีนาคม 2564 | - |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | เพื่อส่งเสริมการออมผู้กัมพณแบบระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. | - |
| ประเภทกองทุน | ตราสารทุน | ตราสารทุน | - |
| ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ | กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | - |

| หัวข้อ | TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|---|--|--|--------------------------------------|
| ประเภทกองทุนตามการ ลงทุนในต่างประเทศ | - กองทุนหลักัดจดทะเบียนซื้อขายในประเทศไทย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS | - กองทุนหลักัดจดทะเบียนซื้อขายในประเทศไทย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS | - |
| การลงทุนในตราสารที่มี สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | การลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มีไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00 | การลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มีไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00 | - |
| การลงทุนในตราสารที่มี สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | การลงทุน | การลงทุน | - |
| กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) | 1. กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีริง Global Innovation เพื่อ การเลี้ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตาม กองทุนหลัก | กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดดัชนีชาติ อีเอสทีริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การ เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก | - |

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

| หัวข้อ | TMB-ES-GINNO-RMIF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GINNO-RMIF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-RMIF (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|--|---|---------------------------------------|
| | <p>ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มียอดความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลดทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)</p> | <p>ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มียอดความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลดทุนได้ (Non-Investment grade) และ</p> | |

| หัวข้อ | TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|--|---|--------------------------------------|
| | <p>รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund</p> <p>1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับ ผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว และผู้ถือหุ้นรายละเอียดยังสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://emea.nikkoam.com/ucis</p> | <p>ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ที่กองทุนลงทุน (เหมือนตารางข้อมูลกองทุน TMB-ES-GINNO-RMF)</p> | |
| Class | A USD | | |
| ชื่อ | กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | | |

| หัวข้อ | TM-B-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TM-B-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1252 573 1305 763">ISIN Code</td> <td data-bbox="1252 763 1305 1144">LU1861556378</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1200 573 1252 763">Bloomberg Code</td> <td data-bbox="1200 763 1252 1144">NIKADA LX</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1147 573 1200 763">วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date)</td> <td data-bbox="1147 763 1200 1144">29 สิงหาคม 2561</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1042 573 1147 763">สกุลเงินฐาน (base currency)</td> <td data-bbox="1042 763 1147 1144">ดอลลาร์สหรัฐ (USD)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="936 573 1042 763">ตัวชี้วัด (Benchmark)</td> <td data-bbox="936 763 1042 1144">MSCI World Total Return Net Index</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 573 936 763">วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน</td> <td data-bbox="831 763 936 1144"> <p>กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution Companies)</p> </td> </tr> </table> | ISIN Code | LU1861556378 | Bloomberg Code | NIKADA LX | วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) | 29 สิงหาคม 2561 | สกุลเงินฐาน (base currency) | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | ตัวชี้วัด (Benchmark) | MSCI World Total Return Net Index | วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน | <p>กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution Companies)</p> | | |
| ISIN Code | LU1861556378 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bloomberg Code | NIKADA LX | | | | | | | | | | | | | | |
| วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) | 29 สิงหาคม 2561 | | | | | | | | | | | | | | |
| สกุลเงินฐาน (base currency) | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | | | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด (Benchmark) | MSCI World Total Return Net Index | | | | | | | | | | | | | | |
| วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน | <p>กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution Companies)</p> | | | | | | | | | | | | | | |

| หัวข้อ | TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|---|--|--------------------------------------|
| | <p>เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Innovation ompanies) นวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech Innovation Companies) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Web x.0 Companies)</p> <p>ที่มีตราสารทุนอาจประกอบด้วย หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, warrants, ใบแสดงสิทธิเทียบเท่า ตราสารทุน, ADRs (American Depositary Receipt), EDRs (European Depositary Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt)</p> <p>กองทุนหลักสามารถลงทุนใน สิทธิบัตรสภาพคล่องเพื่อ จุดประสงค์ในการบริหารเงิน กองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก นอกจากนี้กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อ</p> | | |

| หัวข้อ | TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|--|--|--------------------------------------|
| | <p>ป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้การลงทุน</p> <p>อายุกองทุน ไม่กำหนด</p> <p>นโยบายจ่ายเงิน ไม่มี</p> <p>บันทึกลงบัญชี</p> <p>บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund)</p> <p>ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)</p> <p>ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)</p> | | |
| | <p>Nikko Asset Management Americas, Inc. 605 Third Avenue 38th Floor, New York NY 10158</p> <p>BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg</p> <p>PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative 2, rue Gerhard Mercator</p> | | |

| หัวข้อ | TMB-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | T-ES-GINNO-RMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | TMB-ES-GINNO-RMF (แก้ไขเพิ่มเติม) | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1201 573 1305 763">L-2182 Luxembourg</td> <td data-bbox="1201 763 1305 1144">Grand-Duchy of Luxembourg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 573 1201 763">ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)</td> <td data-bbox="991 763 1201 1144">ร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td> </tr> </table> | L-2182 Luxembourg | Grand-Duchy of Luxembourg | ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | ร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | | | | |
| L-2182 Luxembourg | Grand-Duchy of Luxembourg | | | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | ร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | | | | | | | | |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย | ไม่จ่าย | | | - | | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050) | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050) | | | - | | | | |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจะไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (T-ES-GINNO-RMF) โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับมติให้รวมกองทุนและรวมกองทุนแล้วเสร็จ | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214) | | | - | | | | |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338) | | | - | | | | |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (เก็บจริง 0.0000 ของรอบปีบัญชี 1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66) | ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (เก็บจริง 0.1520 ของรอบปีบัญชี 9 มี.ค. 65 - 8 มี.ค. 66) | | | - | | | | |
| ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปี (เก็บจริง 1.7881 ของรอบปีบัญชี 1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66) | ไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปี (เก็บจริง 1.9100 ของรอบปีบัญชี 9 มี.ค. 65 - 8 มี.ค. 66) | | | - | | | | |

| หัวข้อ | TMB-ES-GINNO-RMIF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GINNO-RMIF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-RMIF (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--|---|---|---------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | ไม่มี | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ไม่มี) | - |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | ไม่มี | ไม่มี | - |
| ค่าธรรมเนียมลับเปิดเงินหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) | ไม่มี | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ไม่มี) | - |
| ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) | ไม่มี | ไม่มี | - |
| ผู้ดูแลประโยชน์ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | - |
| รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน เมษายน | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 8 เดือน มีนาคม | - |

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF) และ

กองทุนเปิดชนชาติ อีเอสทีปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ร้อยละการเติบโตของกองทุน | |
|------------------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | TMB-ES-GINNO-RMF 14 พฤษภาคม 2564 | T-ES-GINNO-RMF 9 มีนาคม 2564 |
| TMB-ES-GINNO-RMF | 31.37 | 7.40 | 9.31 | 1.19 | - | - | - | -31.59 | - |
| T-ES-GINNO-RMF | 30.46 | 7.05 | 8.90 | 0.71 | - | - | - | - | -32.63 |
| ดัชนีมาตรฐาน | 17.69 | 7.64 | 10.04 | 10.85 | - | - | - | 7.28 | 10.51 |

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

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

| ลำดับที่ | การดำเนินการ |
|--|--|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 8 กันยายน 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2566 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกินกว่า 50% 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 เกินกว่า 50% 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 อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF)
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง
Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF)" โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรับโอน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF) เข้ามารวมกับ
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF) รวมถึงแก้ไขโครงการ
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF)

ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 099/2566
เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF)

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

วันที่

.....
ตราประทับ (ถ้ามี)

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

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

หนังสือแจ้งมติและเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมากายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดอกเสียง"

หมายเหตุ

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