



กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มทุนทรัพย์สิน
(T-PPSD)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

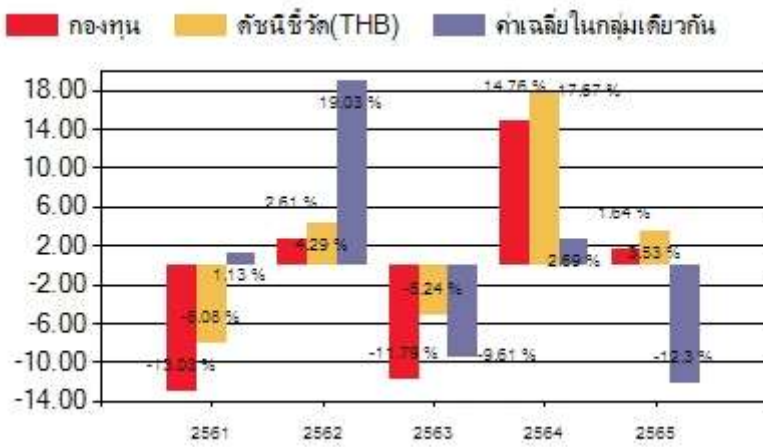
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- ▶ กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี และคาดว่าจะเจริญเติบโตในอัตราสูง
- ▶ มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|-----------------------------|-------|---------|---------|-------|
| กองทุน | -4.99 | 1.67 | -4.16 | -0.06 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | -5.01 | 2.23 | -5.20 | 1.69 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -5.75 | 0.64 | -5.70 | -0.43 |
| ความผันผวนกองทุน | 11.99 | 12.32 | 12.63 | 10.95 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 11.68 | 11.76 | 12.30 | 10.72 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| กองทุน | 4.39 | -1.56 | 0.65 | 6.66 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | 8.36 | 1.23 | 4.09 | - |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 5.86 | -0.68 | 2.14 | - |
| ความผันผวนกองทุน | 13.23 | 16.20 | 14.97 | 22.94 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 13.02 | 16.72 | 14.99 | - |

ระดับความเสี่ยง

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

คำอธิบาย

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 17 ส.ค. 2535 |
| วันเริ่มต้น class | - |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | จ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | - |
| อัตราโนมิตี | - |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
- สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาปรับเงินค่าขายคืน : T+2

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 2 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 1.180 | 1.179 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.949 | 1.546 |

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 1 ส.ค 64 - 31 ก.ค 65

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------|----------|
| การขาย | 1.070 | 0.535 |
| การรับซื้อคืน | 1.070 | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.070 | 0.535 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | 1.070 | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | 53.50 | 5 |

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

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน | % NAV |
|---------------------|-------|
| หุ้นสามัญ | 99.44 |
| เงินฝากและอื่นๆ | 0.56 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์สิน | % NAV |
|--|-------|
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) | 6.69 |
| บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) | 6.24 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) | 6.00 |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) | 4.63 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) | 4.58 |

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown | -37.41% |
| Sharpe Ratio | 0.19 |
| Alpha | -3.97 |
| Beta | 0.97% |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 47.48% |

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

| กลุ่มอุตสาหกรรม | % NAV |
|--------------------------------|-------|
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 19.87 |
| ธนาคาร | 13.46 |
| พาณิชย์ | 12.65 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 10.11 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 7.90 |

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. พัชราภา มหัทธณฑล (ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2564)

นาย ศตวรรษ ทั่น (ตั้งแต่ 18 เม.ย. 2560)

นาย วีรชัย จันเป็ง (ตั้งแต่ 11 ก.ค. 2565)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

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

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



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

ที่ ES/SPD/PM 051/2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุลของ กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) ภายหลังการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD) ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ **ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน** โดยจะโอน กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD) เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) โดยการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิก กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์เป็นผล (T-PPSD) **ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

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

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การยอมตีก่อนหน้าผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิดรณชาติเพิ่มพูนทรัพย์สินเป็นผล (T-PPSD) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดรณชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) เนื่องจากกองทุนรวมทั้ง 2 กองทุน (T-PPSD และ T-EQUITY) มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่กอง T-PPSD ลงทุนแบบมีความเสี่ยง ทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงต่อหน่วยลงทุน หรือกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ในขณะที่กองทุน T-EQUITY ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ ไม่สามารถลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หากได้รับมติให้รวมกองทุนดังกล่าว จะทำให้กองทุน T-PPSD มีการลงทุนและเงื่อนไขการจ่ายปันผลตาม T-EQUITY ดังที่กล่าวมาข้างต้น และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกองทุน T-PPSD เนื่องจากการโอนเข้าไปรวมกับ T-EQUITY ซึ่งเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ T-EQUITY กำลังอยู่ระหว่างยอมตีก่อนหน้าผู้ถือหน่วยลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) เพิ่มเติมเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ ซึ่งดำเนินการยอมตีก่อนหน้าผู้ถือหน่วยลงทุนไปพร้อมกับการยอมตีก่อนหน้าผู้ถือหน่วยลงทุน T-PPSD เข้าไปรวมกับกองทุน T-EQUITY

ความเห็นของ IOE

การรวมกองทุนนี้จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผลให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ในนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันในส่วนที่กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ และสามารถลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้นั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการลงทุนของกองทุนรวมในปัจจุบันไม่ได้มีการลงทุนในต่างประเทศ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และในส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มขึ้นนั้นจะทำให้ผู้มีโอกาสได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทจัดการขอแก้ไขโครงการ T-EQUITY จากเดิม ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) เพิ่มเติมเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่นอกเหนือจากการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลกำไรหรือขาดทุนที่สูงกว่าการลงทุน ในหลักทรัพย์อื่นได้ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและความยืดหยุ่นในการปรับกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน รวมถึงสามารถป้องกันความเสี่ยงสำหรับการลงทุนของกองทุนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุน จึงมีความเห็นเช่นเดียวกับบริหารจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้

บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ก่อนการดำเนินการรวมกองทุน (ตามมติที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน) หรือ หลังการรวมกองทุนแล้วเสร็จ โดยขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่ได้รับมติให้รวมกองทุน รอบบัญชีกองทุน รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของแต่ละกองทุน ตลอดจนสถานะการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

4) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับ T-EQUITY โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมข่าออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

5) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้มติกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
- 2) เมื่อครบเป็นองค์แล้ว การนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้มติกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียงจึงจะถือว่ามติครั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้มติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการ สามารถส่งขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2)

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดรณชาติเพิ่มพูนทรัพย์สินปันผล (T-PPSD) โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าว ของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการทนาย หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัจัดการ เมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้มติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดออกเสียง"

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดธนชาติเพิ่มทุนทรัพย์สิน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 8 กันยายน 2566

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|---|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|---|---|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | | 697,015.95 | 100.00 | 697,015.95 | 99.28 | |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | 685,769.42 | 98.38 | 685,769.42 | 97.68 | |
| ธนาคาร | | | | | | | 91,228.64 | 13.09 | 91,228.64 | 12.99 | |
| SCB | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 181.40 | 21,042.40 | 3.02 | 21,042.40 | 3.00 | |
| KBANK | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 156.30 | 20,240.85 | 2.90 | 20,240.85 | 2.88 | |
| BBL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 106.80 | 17,782.20 | 2.55 | 17,782.20 | 2.53 | |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 695.50 | 13,423.15 | 1.93 | 13,423.15 | 1.91 | |
| KKP | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | | | | 165.80 | 9,533.50 | 1.37 | 9,533.50 | 1.36 | |
| TTB | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | | | | | 5,321.70 | 9,206.54 | 1.32 | 9,206.54 | 1.31 | |
| วิศกก่อสร้าง | | | | | | | 9,827.60 | 1.41 | 9,827.60 | 1.40 | |
| SCC | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 31.60 | 9,827.60 | 1.41 | 9,827.60 | 1.40 | |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | | 19,250.70 | 2.76 | 19,250.70 | 2.75 | |
| IVL | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | | | | | 366.60 | 10,081.50 | 1.45 | 10,081.50 | 1.44 | |
| PTTGC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 254.70 | 9,169.20 | 1.32 | 9,169.20 | 1.31 | |
| พาณิชย์ | | | | | | | 92,710.92 | 13.30 | 92,710.92 | 13.22 | |
| CPALL | บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 693.70 | 44,570.23 | 6.39 | 44,570.23 | 6.35 | |
| CRC | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 404.70 | 16,693.88 | 2.39 | 16,693.88 | 2.38 | |
| HMPRO | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 897.90 | 12,211.44 | 1.75 | 12,211.44 | 1.74 | |
| COM7 | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 267.40 | 8,757.35 | 1.26 | 8,757.35 | 1.25 | |
| GLOBAL | บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 257.93 | 4,771.65 | 0.68 | 4,771.65 | 0.68 | |
| MEGA | บริษัท เมก้า โลฟโซเนียนซ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 90.60 | 3,759.90 | 0.54 | 3,759.90 | 0.54 | |
| DOHOME | บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | | | | | 167.80 | 1,946.48 | 0.28 | 1,946.48 | 0.28 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | 53,367.67 | 7.66 | 53,367.67 | 7.61 | |
| ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | | | | 144.50 | 31,212.00 | 4.48 | 31,212.00 | 4.45 | |
| TRUE | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,612.32 | 11,366.85 | 1.63 | 11,366.85 | 1.62 | |
| INTUCH | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 148.30 | 10,788.83 | 1.55 | 10,788.83 | 1.54 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | | 127,702.04 | 18.32 | 127,702.04 | 18.19 | |
| PTTEP | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | | | | 196.80 | 32,964.00 | 4.73 | 32,964.00 | 4.70 | |
| GULF | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 694.00 | 32,444.50 | 4.65 | 32,444.50 | 4.62 | |
| PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | | | | 776.40 | 27,174.00 | 3.90 | 27,174.00 | 3.87 | |
| EA | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 175.00 | 10,631.25 | 1.53 | 10,631.25 | 1.51 | |
| TOP | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 120.74 | 5,885.93 | 0.84 | 5,885.93 | 0.84 | |
| SPRC | บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 630.60 | 5,738.46 | 0.82 | 5,738.46 | 0.82 | |

กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มทุนทรัพย์สินเงินผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 8 กันยายน 2566

| | 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 | | | | | | |
| | BGRIM | บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 159.00 | 5,207.25 | 0.75 | 5,207.25 | 0.74 | |
| | BCP | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 73.10 | 2,777.80 | 0.40 | 2,777.80 | 0.40 | |
| | PTG | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | | | | | 228.10 | 2,326.62 | 0.33 | 2,326.62 | 0.33 | |
| | BANPU | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | | | | | 171.70 | 1,416.53 | 0.20 | 1,416.53 | 0.20 | |
| | ESSO | บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | 115.30 | 1,135.71 | 0.16 | 1,135.71 | 0.16 | |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | | | | | 9,269.73 | 1.33 | 9,269.73 | 1.32 | |
| | ONEE | บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 941.90 | 4,426.93 | 0.64 | 4,426.93 | 0.63 | |
| | PLANB | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | | | | | 339.90 | 3,178.07 | 0.46 | 3,178.07 | 0.45 | |
| | VGI | บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) | | | | | 625.84 | 1,664.73 | 0.24 | 1,664.73 | 0.24 | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | | 20,388.49 | 2.92 | 20,388.49 | 2.91 | |
| | TIDLOR | บริษัท เงินดีดีส จำกัด (มหาชน) | | | | | 302.12 | 6,797.59 | 0.98 | 6,797.59 | 0.97 | |
| | JMT | บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) | | | | | 137.90 | 6,412.35 | 0.92 | 6,412.35 | 0.91 | |
| | MTC | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 120.60 | 4,884.30 | 0.70 | 4,884.30 | 0.70 | |
| | AEONTS | บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | | | 13.30 | 2,294.25 | 0.33 | 2,294.25 | 0.33 | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | | 17,655.06 | 2.53 | 17,655.06 | 2.51 | |
| | SNNP | บริษัท ศรีนาวาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 381.90 | 8,172.66 | 1.17 | 8,172.66 | 1.16 | |
| | OSP | บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน) | | | | | 146.90 | 4,296.83 | 0.62 | 4,296.83 | 0.61 | |
| | CBG | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 49.20 | 4,071.30 | 0.58 | 4,071.30 | 0.58 | |
| | ITC | บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 55.16 | 1,114.27 | 0.16 | 1,114.27 | 0.16 | |
| การแพทย์ | | | | | | | | 49,912.42 | 7.16 | 49,912.42 | 7.11 | |
| | BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | | | | | 799.50 | 21,786.38 | 3.13 | 21,786.38 | 3.10 | |
| | BH | บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 39.70 | 10,123.50 | 1.45 | 10,123.50 | 1.44 | |
| | EKH | บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 652.76 | 5,385.27 | 0.77 | 5,385.27 | 0.77 | |
| | BCH | บริษัท บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) | | | | | 255.70 | 4,960.58 | 0.71 | 4,960.58 | 0.71 | |
| | CHG | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,325.60 | 4,294.94 | 0.62 | 4,294.94 | 0.61 | |
| | PR9 | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | | | | | 192.10 | 3,361.75 | 0.48 | 3,361.75 | 0.48 | |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | | | | 19,434.41 | 2.79 | 19,434.41 | 2.77 | |
| | MINT | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | | | | 317.90 | 10,411.23 | 1.49 | 10,411.23 | 1.48 | |
| | SHR | บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,735.90 | 5,172.98 | 0.74 | 5,172.98 | 0.74 | |
| | CENTEL | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | | | | | 82.80 | 3,850.20 | 0.55 | 3,850.20 | 0.55 | |
| ประกันชีวิตและประกันภัย | | | | | | | | 5,830.54 | 0.84 | 5,830.54 | 0.83 | |

กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มทุนทรัพย์สิน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 8 กันยายน 2566

| | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว มูลค่าบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|---|---|------------------------|---|---|
| | | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| | BLA | บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน) | | | | | 115.50 | 2,818.20 | 0.40 | 2,818.20 | 0.40 | |
| | TLI | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | | | | | 169.80 | 2,088.54 | 0.30 | 2,088.54 | 0.30 | |
| | TQM | บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) | | | | | 29.80 | 923.80 | 0.13 | 923.80 | 0.13 | |
| บรรจุกิจ | | | | | | | | 8,560.43 | 1.23 | 8,560.43 | 1.22 | |
| | SCGP | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 218.10 | 8,560.43 | 1.23 | 8,560.43 | 1.22 | |
| บริการเฉพาะกิจ | | | | | | | | 2,664.00 | 0.38 | 2,664.00 | 0.38 | |
| | SISB | บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | | | | | 72.00 | 2,664.00 | 0.38 | 2,664.00 | 0.38 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | 50,183.90 | 7.20 | 50,183.90 | 7.16 | |
| | CPN | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | | | | 264.70 | 17,801.08 | 2.55 | 17,801.08 | 2.54 | |
| | WHA | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,392.80 | 7,312.20 | 1.05 | 7,312.20 | 1.04 | |
| | SC | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,586.00 | 7,073.56 | 1.01 | 7,073.56 | 1.01 | |
| | LH | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 635.00 | 5,334.00 | 0.77 | 5,334.00 | 0.76 | |
| | SIRI | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,858.50 | 3,661.25 | 0.53 | 3,661.25 | 0.52 | |
| | AMATA | บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 98.60 | 2,563.60 | 0.37 | 2,563.60 | 0.37 | |
| | SPALI | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | | | | | 104.30 | 2,252.88 | 0.32 | 2,252.88 | 0.32 | |
| | ORI | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | | | | | 205.10 | 2,174.06 | 0.31 | 2,174.06 | 0.31 | |
| | AP | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | | | 162.20 | 2,011.28 | 0.29 | 2,011.28 | 0.29 | |
| แพคเกจ | | | | | | | | 2,477.15 | 0.36 | 2,477.15 | 0.35 | |
| | SABINA | บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน) | | | | | 96.20 | 2,477.15 | 0.36 | 2,477.15 | 0.35 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | | | 69,980.59 | 10.04 | 69,980.59 | 9.93 | |
| | AOT | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 660.50 | 46,895.50 | 6.73 | 46,895.50 | 6.64 | |
| | AAV | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 4,388.60 | 12,200.31 | 1.75 | 12,200.31 | 1.74 | |
| | BEM | บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,009.80 | 8,684.28 | 1.25 | 8,684.28 | 1.24 | |
| | BA | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 135.00 | 2,200.50 | 0.32 | 2,200.50 | 0.31 | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | 31,026.78 | 4.45 | 31,026.78 | 4.42 | |
| | DELTA | บริษัท เดลต้า อีเลคโทร นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | 225.15 | 23,753.33 | 3.41 | 23,753.33 | 3.38 | |
| | KCE | บริษัท เคซีอี อีเล คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 146.20 | 7,273.45 | 1.04 | 7,273.45 | 1.04 | |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | | | | | | | | 4,298.37 | 0.62 | 4,298.37 | 0.61 | |
| | STEC | บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอนสตรัค ชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 211.50 | 2,474.55 | 0.36 | 2,474.55 | 0.35 | |
| | CK | บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) | | | | | 80.70 | 1,823.82 | 0.26 | 1,823.82 | 0.26 | |
| | ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | 233.96 | 0.03 | 233.96 | 0.03 | |
| อื่น ๆ | | | | | | | | 233.96 | 0.03 | 233.96 | 0.03 | |

กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มทุนทรัพย์สิน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 8 กันยายน 2566

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (หน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|---|-----------------------|-------|-----|------------|-----------------|--|--|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| MTRE | บริษัท เมืองไทย เรียล เอ สเทท จำกัด (มหาชน) | | | | | 675.00 | 233.96 | 0.03 | 233.96 | 0.03 | |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ | | | | | | | | 11,012.57 | 1.58 | 11,012.57 | 1.57 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | | 3,927.03 | 0.56 | 3,927.03 | 0.56 |
| NETBAY | บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 176.10 | 3,927.03 | 0.56 | 3,927.03 | 0.56 | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | | 7,085.54 | 1.02 | 7,085.54 | 1.01 |
| AU | บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | | | | | 662.20 | 7,085.54 | 1.02 | 7,085.54 | 1.01 | |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ | | | | | | | | 30.91 | 0.00 | 30.91 | 0.00 |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | 30.91 | 0.00 | 30.91 | 0.00 |
| ธนาคาร | | | | | | | | 14.81 | 0.00 | 14.81 | 0.00 |
| KKP-W5 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | | | | 3.75 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | |
| KKP-W6 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | | | | 3.75 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | | | | | 16.10 | 0.00 | 16.10 | 0.00 |
| VGI-W3 | บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) | | | | | 107.34 | 16.10 | 0.00 | 16.10 | 0.00 | |
| หุ้น | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *3 TRONG#1 | บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด - อัตราดอกเบี้ย 12.00 % | 0.00 | | | 01/08/2544 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 6,157.76 | 0.88 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 6,157.76 | 0.88 |
| KBANK - S/A | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 6,146.52 | | | 6,157.76 | 0.88 | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (1,115.43) | (0.16) |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 1,892.70 | 0.26 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (3,008.13) | (0.42) |
| | | | | | | | | 697,046.86 | 100.00 | 702,089.19 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*3 เป็นหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตาม ผลของการได้รับการชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด

กองทุนเปิดชนิดขาดเพิ่มพันธทรัพย์บั้นผล (T-PPSD)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 688,487,713.35 |
| เงินฝากธนาคาร | 6,858,094.74 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย | 109,735.94 |
| จากการขายเงินลงทุน | 3,807,544.62 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 994.68 |
| สินทรัพย์อื่น | 1,523.98 |
| รวมสินทรัพย์ | 699,265,607.31 |

หนี้สิน

| | |
|----------------------------|---------------------|
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 3,134,262.94 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 57,444.35 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,396,249.24 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 2,671.64 |
| หนี้สินอื่น | 38,355.92 |
| รวมหนี้สิน | 4,628,984.09 |

สินทรัพย์สุทธิ

694,636,623.22

สินทรัพย์สุทธิ

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 539,524,042.93 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 303,695,596.33 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (148,583,016.04) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 694,636,623.22 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.8749

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

53,952,404.2930

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน (T-EQUITY)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 1,814,509,860.80 |
| เงินฝากธนาคาร | 123,054,350.15 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย | 358,070.06 |
| จากการขายเงินลงทุน | 3,807,544.62 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 1,008.48 |
| สินทรัพย์อื่น | 1,523.98 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,941,732,358.09 |

หนี้สิน

| | |
|----------------------------|---------------------|
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 6,559,798.27 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 57,576.69 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2,966,435.12 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 29,965.51 |
| หนี้สินอื่น | 86,155.80 |
| รวมหนี้สิน | 9,699,931.39 |

สินทรัพย์สุทธิ

1,932,032,426.70

สินทรัพย์สุทธิ

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 1,762,507,347.16 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 79,939,881.96 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 89,585,197.58 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 1,932,032,426.70 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.9618

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

176,250,734.7158

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า T-EQUITY (หน่วย)
จากกองทุน T-PPSD

63,368,846.6510

ตั้งที่ส่งมาด้วย 2

**สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นทุน (T-EQUITY) และกองทุนเปิดกองทุนเปิดธนาชาตเพิ่มทุนทรัพย์สินฯ (T-PPSD)
และรายละเอียดการแก้ไขโครงสร้างเพิ่มเติมของกองทุนเปิดธนาชาตหุ้นทุน (T-EQUITY)**

| หัวข้อ | T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงสร้างปัจจุบัน) | T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงสร้างปัจจุบัน) | T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|---|--|--|--|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นทุน | กองทุนเปิดธนาชาตเพิ่มทุนทรัพย์สินฯ | - |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) | Thanachart Equity Fund | Thanachart Perm Poon Sab-Dividend Fund | - |
| ชื่อย่อ | T-EQUITY | T-PPSD | - |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 27 กรกฎาคม 2566) | 1,250,538,419.75 บาท | 701,724,661.87 บาท | - |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 27 กรกฎาคม 2566) | 11.0799 บาทต่อหน่วย | 13.1471 บาทต่อหน่วย | - |
| มูลค่าขั้นต่ำของการตั้งซื้อครั้งแรก | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการตั้งซื้อครั้งแรก |
| มูลค่าขั้นต่ำของการตั้งซื้อครั้งถัดไป | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการตั้งซื้อครั้งถัดไป |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน | 5 มกราคม 2538 | 17 สิงหาคม 2535 | - |

| หัวข้อ | T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|------------------------|--|--|------------------------------|
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | <p>1. เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว จากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีอัตราการเติบโตสูง เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยตรง</p> <p>2. เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยกองทุนทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน</p> | <p>(1) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูง และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยลงทุน โดยการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นและตลาดเงิน</p> <p>(2) เพื่อเสนอการลงทุนในตลาดหุ้น ภายใต้การบริหารการลงทุนโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการในด้านการลงทุนที่ถูกต้องแก่ประชาชน</p> <p>(3) เพื่อส่งเสริมการระดมทุนระยะปานกลางและระยะยาวในประเทศ</p> <p>(4) เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบันเพิ่มความดังต่อไปนี้</p> <p>ประสิทธิภาพเป็นมา โดยสรุปของกองทุนรวม กองทุนเปิดตราสารเพิ่มทุนทรัพย์สินผล (TPPSD) ๕ ตั้งแต่ทะเบียนกองทรัพย์สินวันที่ 17 สิงหาคม 2535 และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริษัทจัดการ ๕ ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นว่าช่วยลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวช่วยกันกับ กองทุนเปิดตราสารอุตสาหกรรมทรัพย์สินผล (TUSD) ซึ่ง ๕ ตั้งแต่ทะเบียนกองทรัพย์สินวันที่ 28 กันยายน 2536 กองทุนเปิดตราสารอุตสาหกรรมทรัพย์สินผล 2 (TUSD2) ซึ่ง ๕ ตั้งแต่ทะเบียนกองทรัพย์สินวันที่ 20</p> | - |

| หัวข้อ | T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|--|---|------------------------------|
| | | <p>ตุลาคม 2536 กองทุนเปิดชนชาติสินทรัพย์สุทธิ (TSP) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์ในวันที่ 22 กันยายน 2537 กองทุนเปิดชนชาติพันธบัตรทรัพย์สินมั่นคง (TPISD) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์วันที่ 28 กันยายน 2538 และกองทุนเปิดชนชาติหุ้นเพิ่มทวี (TNSET) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์วันที่ 18 กันยายน 2546 และได้รับความเห็นชอบให้รวมกองทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เมื่อวันที่</p> <p>โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการขายและโอนทรัพย์สินสิทธิและหน้าที่ ของกองทุนเปิดชนชาติอุตสาหกรรมมั่นคง (TUSD) กองทุนเปิดชนชาติอุตสาหกรรมมั่นคง 2 (TUSD2) กองทุนเปิดชนชาติสินทรัพย์สุทธิ (TSP) กองทุนเปิดชนชาติพันธบัตรทรัพย์สินมั่นคง (TPISD) และกองทุนเปิดชนชาติหุ้นเพิ่มทวี (T-NSET) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดชนชาติเพิ่มทุนทรัพย์สินมั่นคง (TPPSD) พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดชนชาติอุตสาหกรรมทรัพย์สินมั่นคง (TUSD) กองทุนเปิดชนชาติอุตสาหกรรมทรัพย์สินมั่นคง 2 (TUSD2) กองทุนเปิดชนชาติสินทรัพย์สุทธิ (TSP) กองทุนเปิดชนชาติพันธบัตรทรัพย์สินมั่นคง (TPISD)</p> | |

| หัวข้อ | T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|---|---|---|--|
| ประเภทกองทุน | ตราสารแห่งทุน | ตราสารแห่งทุน | - |
| ประเภทกองทุนตามการ ลงทุนในประเทศ | กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ | กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในประเทศ ต่างประเทศ | - |
| การลงทุน ในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) | - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging) | - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging) | - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - <u>ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความ เสี่ยง (Non-Hedging)</u> มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - <u>แบบไม่ซับซ้อน</u> วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives (<u>Maximum Global Exposure</u>) ไม่เกินร้อยละ 100.00 |

| หัวข้อ | T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--|---|--|--|
| การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝง (Structured Note) | ไม่ลงทุน | ลงทุน | - |
| กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) | มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | |
| ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00 | - |
| รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายการลงทุน | กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนทั้งในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดหุ้น ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ ในหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยตรง ซึ่งได้แก่ ภาคการผลิต การส่งออก และบริการ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมเป็นหลัก | (1) ให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดหุ้น ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ (2) เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี และคาดว่าจะเจริญเติบโตในอัตราสูง (3) พิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน มีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงิน และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน | กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน..... |

| หัวข้อ | T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|---|--|------------------------------|
| | <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่เป็นหลักทรัพย์ของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานหรือธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเติบโตสูง รวมถึงหลักทรัพย์ของกิจการที่จะได้รับผลบวกจากการเติบโตของอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ที่มีโอกาสของประเภท</p> <p> ทั้งนี้ จะพิจารณาการลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าขายบริษัทที่ส่งเสริมการขายด้วยหลักทรัพย์ที่จ่ายโดยตรง ส่วนที่เหลือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนในฝากธนาคาร หรือตราสารการเงินประเภทอื่นที่เป็นหรือใกล้เคียงเงินฝากธนาคาร เพื่อดำรงสภาพคล่องและกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนและหรือตราสารทางการเงิน และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้</p> | <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ</p> <p> ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด</p> <p> ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เปิดเผยแสวงหาผลประโยชน์ต่อแบบแทนบริษัทผู้จัดการจะจัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศให้กับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งกองทุนไม่เกินวงเงินตามที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติจัดสรรให้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิโอนหรือรับ โอนเงิน</p> | |

| หัวข้อ | T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|------------------------|--|---|--|
| | <p>ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุน <u> ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่</u> <u> แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและตราสารหนี้ที่มี</u> <u> การขายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร</u> โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้</p> | <p>ลงทุนในต่างประเทศที่บริษัทจัดการได้รับ ไปมา ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งไม่สามารถระดมเงินทุนได้ตามเป้าหมาย และ/หรือมีวงเงินเหลือ และ/หรือไม่สามารถนำไปลงทุนในต่างประเทศได้</p> <p>หากบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้สามารถนำไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการสงวนสิทธิของเงินเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเสนอหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใดและจัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มให้กับกองทุน โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นรายละลงทุน</p> | <p>ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ได้ โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้</p> |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | <p>จ่าย</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุน ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง</p> <p>(2) ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชี</p> | <p>จ่าย</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุน ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง</p> <p>(2) ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชี</p> | <p>-</p> |

| หัวข้อ | T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|--|--|------------------------------|
| | <p>ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงต่อหน่วยลงทุน หรือพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด ในอัตราที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>(3) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีหรือกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด น้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ในกรณีของบริษัทจัดการ ไม่จ่ายเงินปันผลในงวดบัญชีดังกล่าว บริษัทจัดการจะยกยอดผลกำไรไปเป็นงวดบัญชีต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล</p> <p>(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิหรือรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิหรือร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำเงินปันผลจำนวน</p> | <p>ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงต่อหน่วยลงทุน หรือพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด ในอัตราที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>(3) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีหรือกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด น้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ในกรณีของบริษัทจัดการ ไม่จ่ายเงินปันผลในงวดบัญชีดังกล่าว บริษัทจัดการจะยกยอดผลกำไรไปเป็นงวดบัญชีต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล</p> <p>(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิหรือรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิหรือร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์</p> | |

| หัวข้อ | T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|---|--|------------------------------|
| | <p>ดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>ทั้งนี้ถ้ารัฐสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีหมายถึง “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” และหมายถึง “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น” ในงวดบัญชีนั้น และถ้าไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง หมายความว่า ไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีรวมกับ “รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม ณ ต้นงวด” และ “กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม ณ ต้นงวด”</p> | <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>ทั้งนี้ถ้ารัฐสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีหมายถึง “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” และหมายถึง “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น” ในงวดบัญชีนั้น และถ้าไรสะสมที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชีรวมกับ “รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม ณ ต้นงวด” และ “กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม ณ ต้นงวด” บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไปและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นช่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที่มีการปรับปรุงนั้น</p> | |

| หัวข้อ | T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--|--|--|------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 1.1790 ต่อปี (เก็บจริง 1.1791) | ไม่เกินร้อยละ 1.1800 ต่อปี (เก็บจริง 1.1791) | - |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.0640 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214) (อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงที่ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (T-PPSD)) | ไม่เกินร้อยละ 0.0650 ต่อปี (เก็บจริง 0.0192) | - |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.1470 ต่อปี (เก็บจริง 0.1466) | ไม่เกินร้อยละ 0.1610 ต่อปี (เก็บจริง 0.1605) | - |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.9690 ต่อปี (เก็บจริง 0.0060 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65) | ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี (เก็บจริง 0.1880 ของรอบปีบัญชี 1 ส.ค. 64 - 31 ก.ค. 65) | - |
| ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 2.3590 ต่อปี (เก็บจริง 1.3570 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65) | ไม่เกินร้อยละ 2.9490 ต่อปี (เก็บจริง 1.5460 ของรอบปีบัญชี 1 ส.ค. 64 - 31 ก.ค. 65) | - |
| ค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน (Front-end Fee) | ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.535) | ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.535) | - |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) | ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) | - |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า (Switching In) | ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.5350) | ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.5350) | - |

| หัวข้อ | T-EQUITY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PPSD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-EQUITY (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|---|---|---|------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมฉบับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก (Switching Out) | ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) | ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) | |
| ผู้ดูแลประโยชน์ | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | - |
| ระยะเวลาอายุที่ ประจำปีของกองทุนรวม | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม | - |

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดตราสารหนี้หุ้น (T-EQUITY)

| วันที่ | เงินปันผล (T-EQUITY) |
|-----------------|----------------------|
| 22 กันยายน 2565 | 0.16 |
| 22 กันยายน 2564 | 1.00 |
| 23 กันยายน 2563 | 0.14 |
| 26 กันยายน 2562 | 0.16 |
| 26 กันยายน 2561 | 1.00 |
| 29 กันยายน 2560 | 0.19 |
| 30 กันยายน 2559 | 0.50 |
| 30 กันยายน 2558 | 0.50 |
| 19 กันยายน 2557 | 2.50 |
| 9 ตุลาคม 2556 | 2.00 |
| 21 กันยายน 2555 | 0.80 |
| 23 กันยายน 2554 | 1.25 |
| 22 กันยายน 2553 | 1.25 |
| 17 มีนาคม 2553 | 0.75 |
| 16 กันยายน 2552 | 0.60 |
| 20 กันยายน 2550 | 1.35 |
| 18 กันยายน 2549 | 0.35 |
| 28 มีนาคม 2548 | 3.14 |
| 28 ตุลาคม 2547 | 2.66 |
| 31 ตุลาคม 2546 | 1.00 |

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดตราสารหนี้หุ้นทรัพย์สิน (T-PPSD)

| วันที่ | เงินปันผล (T-PPSD) |
|--------------------|--------------------|
| 22 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.1100 |
| 24 สิงหาคม 2564 | 0.6500 |
| 28 สิงหาคม 2561 | 0.5000 |
| 28 สิงหาคม 2560 | 0.7949 |
| 02 กันยายน 2558 | 0.8000 |
| 19 กันยายน 2557 | 1.1300 |
| 30 พฤษภาคม 2556 | 3.5000 |
| 24 สิงหาคม 2555 | 1.7500 |
| 26 สิงหาคม 2554 | 1.0000 |
| 26 สิงหาคม 2553 | 1.0000 |
| 17 สิงหาคม 2550 | 1.0000 |
| 23 สิงหาคม 2549 | 0.2400 |

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดมหาชนหุ้นทุน (T-EQUITY) และกองทุนเปิดมหาชนเพิ่มทุนทรัพย์สิน (T-PPSD)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--|---------------------------|
| | | | | | | | | T-EQUITY 5 มกราคม 2538 | T-PPSD 17 สิงหาคม 2535 |
| T-EQUITY | -6.92 | -3.34 | -6.92 | -0.01 | 3.67 | -0.50 | 0.04 | 5.62 | - |
| T-PPSD | -8.39 | -3.47 | -8.39 | -3.28 | 2.60 | -1.23 | 0.18 | - | 6.55 |
| ดัชนีมาตรฐาน | -8.27 | -5.71 | -8.27 | -1.25 | 6.84 | 1.84 | 3.52 | ไม่มีดัชนีมาตรฐาน เนื่องจาก กองทุนจัดตั้งก่อนมีดัชนี | |

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRJ) สัดส่วน 100%

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

| ลำดับที่ | การดำเนินการ |
|--|---|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2566 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป |
| 3. ผลการตรวจนับมติ | เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน ▪ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่) |
| 4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก) | บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งเอกสารการขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ |
| 5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน | กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติกกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th |
| 6. การดำเนินการรวมกองทุน | บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ |
| 7. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน | บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ |

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

2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ เลิกกองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD)

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD)" โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวม กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD) เข้ากับ กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นทุน (T-EQUITY) และเลิก กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 051/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิก กองทุนเปิดรสนชาติเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD)

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

วันที่

.....
ตราประทับ (ถ้ามี)

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

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

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 4 กันยายน 2566
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดอกเสียง"

หมายเหตุ

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