



กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ บันผล (TMBGDF)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

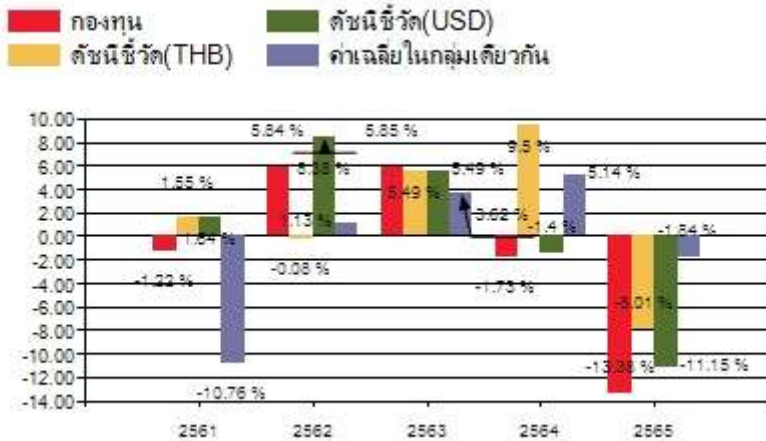
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนใน PIMCO GIS Global Bond Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของ NAV เน้นลงทุนในตราสารหนี้ บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited จดทะเบียนในไอร์แลนด์
- มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	0.45	-1.18	-1.37	-5.27
ดัชนีชี้วัด (THB)	2.22	0.02	4.62	-7.95
ดัชนีชี้วัด (USD)	3.00	-0.42	0.68	-1.23
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.44	-0.49	-1.45	-3.06
ความผันผวนกองทุน	3.98	3.76	3.91	4.57
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	9.68	9.33	9.52	11.39
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD)	5.05	4.16	5.01	5.59

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-4.58	-0.98	-0.19	0.68
ดัชนีชี้วัด (THB)	-0.17	1.53	2.25	1.99
ดัชนีชี้วัด (USD)	-3.22	0.93	1.34	0.82
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-2.42	-0.53	-0.78	-
ความผันผวนกองทุน	3.50	3.48	4.78	5.26
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	8.73	7.60	6.87	6.81
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD)	4.25	3.78	4.19	4.37

ระดับความเสี่ยง

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

คำอธิบาย

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

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	08 ส.ค. 2554
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
อัตราโมติ	-
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ดัชนีชี้วัด :

1. Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน 100%
หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินบาท
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

ระยะเวลาได้รับเงินค่าขายคืน : T+3

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-15.86%
FX Hedging	89.66%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	14.88%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	0.9095
รวมค่าใช้จ่าย	1.9795	1.1485

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี 1 เม.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.00	1.00
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	1.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ยกเว้น
การโอนหน่วย	5	5

หมายเหตุ : ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บ เฉพาะขายหรือสับเปลี่ยนออก (ส่วนต่างดังกล่าวจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน) ไม่เกิน 0.75% ปัจจุบัน 0.10%

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารหนี้	95.03
เงินฝากธนาคารประเภทออม ทรัพย์	4.25
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1.98
สัญญาฟิวเจอร์	0.23
รายการอื่นๆ	-1.49

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
PIMCO GIS Global Bond Fund	95.03

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อธิษฐา อรรถกมุขวัฒนา

(ตั้งแต่ 24 ส.ค. 2565)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองทุนต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : PIMCO GIS Global Bond Fund

ISIN code : IE0002461055

Bloomberg code : PIMGBAI ID

EQUITY

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

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

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



www.eastspring.co.th

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

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

ที่ ES/SPD/PM 060/2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุลของ กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) ภายหลังการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ **ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน** โดยจะโอน กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) โดยการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิก กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) **ทั้งนี้** **ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

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

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ฟันด (TMBGDF) เข้ามารวมกับกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากกองทุนรวมได้รับมติให้รวมกองทุนรวมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ TMBGDF โอนไปยัง TMBGF ใน Share Class D (TMBGF-D)* ซึ่งเป็น Share Class ชนิดจ่ายเงินปันผล โดยอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยรวมของ Share Class D ดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกองทุน TMBGDF ดังนั้น การรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่มีผลกระทบต่อ TMBGDF อีกทั้งยังมีผลทำให้กองทุนมีการบริหารจัดการกองทุนโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : * TMBGF กำลังอยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม Share Class ชนิดจ่ายเงินปันผล เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูล Share Class D (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ได้ที่ “สรุปสาระสำคัญของ TMBGF” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

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 โดยขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่ได้รับมติให้รวมกองทุนรอบบัญชีกองทุน รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของแต่ละกองทุนตลอดจนสภาะการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- 4) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับ TMBGF ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขากออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 5) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการจัดครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การรวมเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการรวมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 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

บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ เป็นผล (TMBGDF) โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าว ของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการทยาย หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของ บริษัทจัดการ เมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้มติ ภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าท่าน"ไม่ลงมติดออกเสียง"

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 8 กันยายน 2566



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร							
1 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	3,183,631.75	3.63%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน							
1 PIMCO GIS Global Bond Fund	PIMGBAI	86,076,973.54	98.07%				
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง							
1 สัญญาฟอรัเวิร์ด		-1,384,468.53	-1.58%				
(ณ) ทรัพย์สินอื่น							
1 ทรัพย์สินอื่น		101.98	0.00%				
(ก) หนี้สินอื่น							
1 หนี้สินอื่น		-109,192.03	-0.12%				
		87,767,046.71	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2566

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 8 กันยายน 2566

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	89,666,733.97
เงินฝากธนาคาร	2,710,052.08
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	8,191.22
จากการขายเงินลงทุน	834,720.00
จากการขายหน่วยลงทุน	3,655.44
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	93,223,352.71

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	96,300.25
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,137,541.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	87,209.14
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,228.68
หนี้สินอื่น	4,970.20
รวมหนี้สิน	1,327,250.21

สินทรัพย์สุทธิ

91,896,102.50

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	105,776,204.01
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	15,370,955.55
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(29,251,057.06)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	91,896,102.50

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.6878

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

10,577,620.4009

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,672,337,916.12
เงินฝากธนาคาร	109,403,279.91
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	227,711.28
จากการขายหน่วยลงทุน	4,858,577.10
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	34,855.44
สินทรัพย์อื่น	54.74
รวมสินทรัพย์	2,786,862,394.59

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,676,139.76
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	37,237,481.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,631,032.69
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	34,156.69
หนี้สินอื่น	126,530.98
รวมหนี้สิน	41,705,342.11

สินทรัพย์สุทธิ

2,745,157,052.48

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,304,812,159.51
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(668,348,630.23)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,108,693,523.20
รวมสินทรัพย์สุทธิ	2,745,157,052.48

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

11.9105

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

230,481,215.9512

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMBGF (หน่วย)

จากกองทุน TMBGDF	7,715,553.7131
จากกองทุน T-ES-GF	54,387,730.6704

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) และกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ปันผล (TMBGDF)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGDF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-D หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund	กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ปันผล	กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund - ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	TMB Global Bond Fund	TMB Global Bond Dividend Fund	TMB Global Bond Fund - Dividend
ชื่อย่อ	TMBGF	TMBGDF	TMBGF-D
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 4 สิงหาคม 2566)	2,058,353,923.20 บาท	87,895,601.54 บาท	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 4 สิงหาคม 2566)	11.8064 บาท/หน่วย	8.6116 บาท/หน่วย	-
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	14 กรกฎาคม 2553	8 สิงหาคม 2554	เหมือนกับ TMBGF
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ต่างประเทศผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศที่บริหารจัดการ พิจารณาแล้วเห็นว่าป็นกองทุนที่บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตรา สารหนี้ต่างประเทศผ่านกองทุนรวมใน ต่างประเทศที่บริหารจัดการพิจารณาแล้ว	เหมือนกับ TMBGF

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสจีริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGDF (หนังสือชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-D หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
	และให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสียหายโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	เห็นว่าเป็นกองทุนที่บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสียหาย โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี จะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
ประเภทกองทุน	ตราสารหนี้	ตราสารหนี้	เหมือนกับ TMBGF
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : PIMCO GIS Global Bond Fund - กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอร์แลนด์ (IRELAND)	กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : PIMCO GIS Global Bond Fund - กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอร์แลนด์ (IRELAND) เป็นกองทุน UCITS	เหมือนกับ TMBGF
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	เหมือนกับ TMBGF
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	เหมือนกับ TMBGF

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสจีริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGDF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-D หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note)	ไม่ลงทุน	ไม่ลงทุน - ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)	เหมือนกับ TMBGF
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)	มุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)	เหมือนกับ TMBGF
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ	Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน (%):100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ	เหมือนกับ TMBGF

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดัชนีดัชนี GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGDF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-D หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	<p>กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจดทะเบียนในไอร์แลนด์นอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ในสภาพการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่สามารถดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในโครงการหากสภากรรมการลงทุนในต่างประเทศหรือการลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ปกติ หรือไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ รวมถึงลงทุนในต่างประเทศเต็มปีการชั่วคราว เป็นต้น หรือเพื่อการลงทุน</p>	<p>กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจดทะเบียนในไอร์แลนด์นอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในสภาพการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่สามารถดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศหรือไม่ปกติ</p> <p>สภากรรมการลงทุนในต่างประเทศหรือการลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ปกติ</p>	<p>เหมือนกับ TMBGF</p>

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุนเป็น กองทุนเปิดดีเอสจีริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGDF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-D หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
	<p>ครั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund ใน PIMCO GIS Global Bond Fund จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</p> <p>กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาดำเนินต้น และการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดยดูระดับเฉลี่ยของกองทุน โดยปกติจะแตกต่างกันอยู่ในช่วง 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ทั้งนี้กองทุนและลงทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลดทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่</p>	<p>หรือไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบวงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว เป็นต้น หรือเพื่อการลงทุน</p> <p>ครั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund ใน PIMCO GIS Global Bond Fund จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</p> <p>กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการ</p>	

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนมีวัตถุประสงค์สร้าง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

รายละเอียด	TMBSGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBSGDF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBSGF-D หมายเหตุ : TMBSGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
	<p>สามารถลงทุนได้ซึ่งได้แก่ อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินที่นี้ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อกาอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจัดอันดับเครดิตตราตั้ง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการลงทุนใน mortgage-backed securities จะไม่มีการกำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำจะสามารถลงทุนได้แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูกนับรวมเข้ากับส่วนการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน อนึ่ง กองทุนไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐและการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยรวมแล้วสัดส่วนของสกุลเงินที่ไม่ใช่เหรียญสหรัฐจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า</p>	<p>รักษากำหนด และการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดยดูระยะเฉลี่ยของกองทุน โดยปกติจะแตกต่างกันช่วง 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed income instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ซึ่งได้แก่ อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10</p>	

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBSGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุนเป็น กองทุนมิตติศัพท์สร้าง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

รายละเอียด	TMBSGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBSGDF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBSGF-D หมายเหตุ : TMBSGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
	<p>ทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ไม่ใช้สกุลเงินหรือยูนิตทรัสต์ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินหรือยูนิตทรัสต์อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุน ที่ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงการลงทุนในสกุลเงินต่างๆ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การลงทุนใน Spot, สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน และไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน และเมื่อรวมการลงทุนใน (1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระเงิน โดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพ</p>	<p>ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อกาออสหรือริมพ์ทรัสต์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจัดอันดับเครดิตหรือสิ่งอื่นใด อย่างไรก็ตามแม้ว่าการลงทุนใน mortgage-backed securities จะไม่มีการกำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำที่สามารถลงทุนได้ แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน หนึ่ง กองทุนไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ใช้สกุลเงินหรือยูนิตทรัสต์</p>	

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBSGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุนเป็น กองทุนมิตติศัพท์สร้าง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGDF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-D หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
	<p>คล่อง และใน Loan participations และใน Loan assignment รวมกัน ได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน</p> <p>รายละเอียด :</p> <p>1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์(Ireland) และเป็นกองทุนย่อย กองทุนหนึ่งภายใต้ Umbrella Fund ชื่อ กองทุน PIMCO Funds: Global Investors Series plc (ตามหนังสือชี้ชวนของ กองทุน PIMCO Funds : Global Investors Series plc</p> <p>Prospectus จะเรียกลักษณะของกองทุนย่อยแต่ละกองทุนย่อยว่า“Funds”) ภายใต้ระเบียบของ The Central Bank of Ireland ฉบับวันที่ 28 มกราคม 1998</p> <p>PIMCO GIS Global Bond Fund ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) ทั้งนี้ในส่วนของกองทุนย่อย PIMCO GIS Global Bond Fund เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) และผู้ถือหุ้น</p>	<p>และการลงทุนในค่า เงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยรวมแล้วสัดส่วนของสกุลเงินที่ไม่ใช่เหรียญสหรัฐจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ การเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินหรือหุ้นสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินหรือหุ้นสหรัฐอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนในสัดส่วนความเสียหายด้านค่าเงิน รวมถึงการ เช่น การลงทุนใน Spot, สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น</p> <p>กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน และไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน และเมื่อรวมการลงทุนใน (1)</p>	

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสจีริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

รายละเอียด	TMIBGF (หนังสือชวนโครงการปัจจุบัน)	TMIBGDF (หนังสือชวนโครงการปัจจุบัน)	TMIBGF-D หมายเหตุ : TMIBGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล																		
<p>สามารถเข้าถึงข้อมูล PIMCO GIS Global Bond Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pimco.com.sg</p> <table border="1" data-bbox="221 584 1173 1218"> <thead> <tr> <th data-bbox="1013 595 1066 819">ชื่อ</th> <th data-bbox="1013 819 1066 1218">PIMCO GIS Global Bond Fund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="954 595 1013 819">โครงสร้างของกองทุนPIMCO GIS Global Bond Fund</td> <td data-bbox="954 819 1013 1218">ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารหนี้</td> </tr> <tr> <td data-bbox="805 595 954 819">Class</td> <td data-bbox="805 819 954 1218">I</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 595 805 819">ISIN Code</td> <td data-bbox="699 819 805 1218">IE0002461055</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 595 699 819">Bloomberg Code :</td> <td data-bbox="592 819 699 1218">PIMGBAI:ID</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 595 592 819">วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date)</td> <td data-bbox="485 819 592 1218">12 มีนาคม 2541</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 595 485 819">สกุลเงินฐาน (base currency)</td> <td data-bbox="378 819 485 1218">ดอลลาร์สหรัฐ (USD)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 595 378 819">ตัวชี้วัด (Benchmark)</td> <td data-bbox="271 819 378 1218">Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="221 595 271 819">Bloomberg ticker</td> <td data-bbox="221 819 271 1218">LEGATRUH Index</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ	PIMCO GIS Global Bond Fund	โครงสร้างของกองทุนPIMCO GIS Global Bond Fund	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารหนี้	Class	I	ISIN Code	IE0002461055	Bloomberg Code :	PIMGBAI:ID	วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date)	12 มีนาคม 2541	สกุลเงินฐาน (base currency)	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)	ตัวชี้วัด (Benchmark)	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD	Bloomberg ticker	LEGATRUH Index	<p>หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระหนี้ โดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้สภาพคล่อง และใน Loan participations และใน Loan assignment</p> <p>รวมกันได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ที่กองทุนลงทุน (เหมือนตารางข้อมูลกองทุน TMIBGF)</p>	<p>หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระหนี้ โดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้สภาพคล่อง และใน Loan participations และใน Loan assignment</p> <p>รวมกันได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ที่กองทุนลงทุน (เหมือนตารางข้อมูลกองทุน TMIBGF)</p>	<p>หมายเหตุ : TMIBGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล</p>
ชื่อ	PIMCO GIS Global Bond Fund																				
โครงสร้างของกองทุนPIMCO GIS Global Bond Fund	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารหนี้																				
Class	I																				
ISIN Code	IE0002461055																				
Bloomberg Code :	PIMGBAI:ID																				
วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date)	12 มีนาคม 2541																				
สกุลเงินฐาน (base currency)	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)																				
ตัวชี้วัด (Benchmark)	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD																				
Bloomberg ticker	LEGATRUH Index																				

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMIBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุนเป็น กองทุนเปิดดีเอสจีริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

รายละเอียด	TMIBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMIBGDF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMIBGF-D หมายเหตุ : TMIBGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
ประเภทและนโยบายการลงทุน	<p>กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมทั้งแต่คำนึงถึงการรักษาดำเนินต้น และการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดย ศูนย์นั้นเฉลี่ยของกองทุน โดยปกติจะแตกต่างกันอยู่ในช่วง 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้</p>		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดตลาดไทย Global Bond Fund (TMIBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดัชนีตราสารหนี้ GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

รายละเอียด	TMBSGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBSGDF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBSGF-D หมายเหตุ : TMBSGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
	<p>(Investment Grade Fixed income instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ซึ่งได้แก่อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อกฎออกอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง อย่างไรก็ตามเดิมว่าการลงทุนใน</p>		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBSGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีดีเอสบริง Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

รายละเอียด	TMBSGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBSGDF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBSGF-D หมายเหตุ : TMBSGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
	<p>mortgage-backed securities จะไม่มี มีการ กำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำที่จะ สามารถลงทุนได้แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูกนับ รวมเข้ากับการคำนวณการลงทุนใน ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำ กว่าอันดับที่สามารถลงทุน ได้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า ทรัพย์สินหนึ่ง กองทุนไม่มี ข้อจำกัดในการลงทุนใน หลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลัง พัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาด เกิดใหม่ กองทุนอาจมีการลงทุน ทั้ง ตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินหรือยูนิต ทรัสต์ และการลงทุนในค่าเงินที่</p>		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBSGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสจีริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

รายละเอียด	TMBSGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBSGDF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBSGF-D หมายเหตุ : TMBSGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
	<p>ไม่ใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งโดยรวมแล้วสัดส่วน ของสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ จะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่มิใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐและการลงทุน ในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ได้การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงการลงทุนในสกุลเงินต่างๆ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การลงทุนใน Spot, สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น กองทุน ไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ</p>		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBSGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอัตราดอกเบี้ย GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

รายละเอียด	TMIBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMIBGDF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMIBGF-D หมายเหตุ : TMIBGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
	<p>25 ของมูลค่าทรัพย์สินและไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน และเมื่อรวมการลงทุน ใน (1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระหนี้โดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง และใน</p>		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดตลาดหลักทรัพย์ Global Bond Fund (TMIBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสทีริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

รายละเอียด	TMBSGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBSGDF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBSGF-D หมายเหตุ : TMBSGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
	Loan participations และใน Loan assignment รวมกันได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน		
อายุกองทุน	ไม่กำหนด		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี		
ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Registered Office: 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland.		
ผู้บริหารการลงทุน (Investment Advisor)	Pacific Investment Management Company LLC, 650 Newport Center Drive, Newport Beach, California 92660, USA.		
ผู้รักษาทรัพย์สิน ของกองทุน (Custodian Bank)	State Street Custodial Services (Ireland) Limited Registered Office: 78 Sir John Rogerson's		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBSGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีตีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGDF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-D หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095)	เหมือนกับ TMBGF
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) (อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่ระดับโอนมา (T-ES-GFF))	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)	เหมือนกับ TMBGF
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.2050)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.2050)	เหมือนกับ TMBGF
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0004 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0019 ของรอบปีบัญชี 1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66)	

หมายเหตุ : กองทุนเปิดตลาดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสบีริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGDF (หนังสือชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-D หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.1470 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65)	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.1485 ของรอบปีบัญชี 1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66)	เหมือนกับ TMBGF
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00)	เหมือนกับ TMBGF
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี	เหมือนกับ TMBGF
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00)	
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี	
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน มีนาคม	เหมือนกับ TMBGF

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) และกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553	
								TMBGF 14 กรกฎาคม 2553	TMBGDF 8 สิงหาคม 2554
TMBGF	0.56	-0.75	0.56	-3.34	-4.22	-1.01	-0.15	1.36	-
TMBGDF	0.83	-0.69	0.83	-3.18	-3.98	-0.90	-0.11	-	0.72
ดัชนีมาตรฐาน	5.89	3.95	5.89	1.14	1.74	2.33	2.83	2.40	2.31

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัว
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ

ตารางรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF)

เรื่อง	ปัจจุบัน	อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	สำหรับหน่วยที่รับโอนนั้นจะมาจากค่าธรรมเนียมของกองทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท
		สำหรับหน่วยที่รับโอนนั้นจะมาจากค่าธรรมเนียมของกองทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีทีเอสอาร์ Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GF-D)

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกินกว่า 50% 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 เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติกกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
6. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ 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 เลือกกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF)

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF)" โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวม กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) เข้ากับ กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) และเลือก กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 060/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลือก กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF)

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 11 กันยายน 2566
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดอกเสียง"

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับ บริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ **"ไม่ลงมติดอกเสียง"**
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ **"งดออกเสียง"**