



กองทุนเปิดธนาชาติตลาดเงิน
(T-MONEY)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

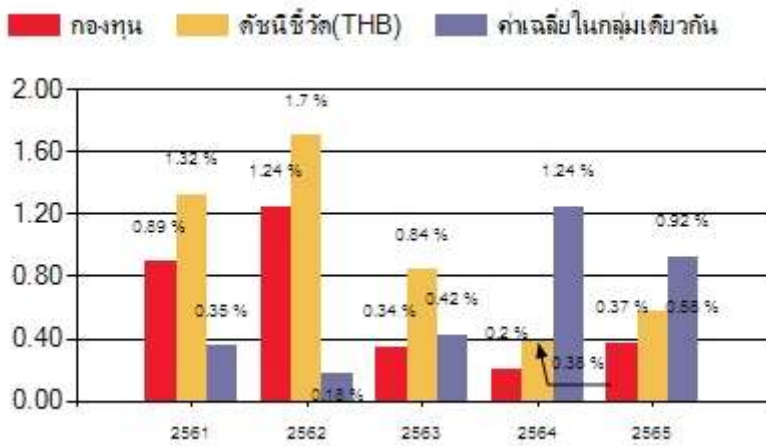
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
- กลุ่ม Money Market Government

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่เป็นตราสารภาครัฐไทย หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่มีกำหนดวันชำระหนี้ตาม ตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน และ/หรือประมาณ 3-4 เดือนนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา โดยกองทุนกำหนดอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ (Portfolio Duration) ในขณะใด ๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน
- มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	0.67	0.37	0.65	0.89
ดัชนีชี้วัด (THB)	0.73	0.41	0.73	1.07
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.66	0.36	0.61	0.88
ความผันผวนกองทุน	0.10	0.09	0.08	0.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	0.10	0.09	0.09	0.10

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	0.44	0.65	0.97	1.32
ดัชนีชี้วัด (THB)	0.65	0.97	1.02	1.09
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.43	0.64	0.98	-
ความผันผวนกองทุน	0.06	0.07	0.07	0.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	0.10	0.96	0.69	0.56

ต่ำ	ระดับความเสี่ยง								สูง
	1	2	3	4	5	6	7	8	
คำอธิบาย									
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตร ฐปท. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ									

ข้อมูลกองทุนรวม	
วันจดทะเบียนกองทุน	13 มี.ค. 2551
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ดัชนีชี้วัด :
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 100%
สำหรับการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

- คำเตือน :
- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาปรับเงินค่าขายคืน : T+1

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.321	0.100
รวมค่าใช้จ่าย	1.605	0.157

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 1 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	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
พันธบัตร	99.14
เงินฝากและอื่นๆ	0.86

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23928A)	13.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23803B)	11.52
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23026A)	11.47
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23810A)	10.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23907B)	9.01

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-0.05%
Recovering Period	1 เดือน
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	1 เดือน 3 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	68.23%
Yield to Maturity	1.66%

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ชื่อผู้ออกตราสาร	% NAV
ธนาคารแห่งประเทศไทย	99.14
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.85
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.01
ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	0.01

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

ผู้ออก	ในประเทศ	national	international
Gov bond / AAA	99.15		
AA			
A			
BBB			
ต่ำกว่า BBB			
Unrated / non			

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล (ตั้งแต่ 31 พ.ค. 2554)

น.ส. วิภาสิริ เกษมสุข (ตั้งแต่ 31 มี.ค. 2551)

นาง รชนิภา พรรคพานิช (ตั้งแต่ 31 มี.ค. 2551)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

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 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 062/2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดรสนชาติตลาดเงิน (T-MONEY)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติตลาดเงิน (T-MONEY)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพ์และสัดส่วนการลงทุน งบดุลของ กองทุนเปิดรสนชาติตลาดเงิน (T-MONEY) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดทหารไทยรสนรัฐ (TMBTM) ภายหลังกการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดทหารไทยรสนรัฐ (TMBTM) กองทุนเปิดรสนชาติตลาดเงิน (T-MONEY) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดทหารไทยรสนรัฐ (TMBTM)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดรสนชาติตลาดเงิน (T-MONEY) ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ **ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน** โดยจะโอน กองทุนเปิดรสนชาติตลาดเงิน (T-MONEY) เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดทหารไทยรสนรัฐ (TMBTM) โดยการโอนทรัพ์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิก กองทุนเปิดรสนชาติตลาดเงิน (T-MONEY) **ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 18 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 ในการบริหารจัดการกองทุน ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริหารจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นรายละงุณเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิดรสนชาติตลาดเงิน (T-MONEY) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) เนื่องจากกองทุนรวมทั้ง 2 กองทุน (TMBTM และ T-MONEY) เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนโดยรวม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การขอมติเพื่อดำเนินการรวมกองทุนรวมดังกล่าว ตามที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นรายละงุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหุ้นรายละงุณ

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหุ้นรายละงุณในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริหารจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหุ้นรายละงุณยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริหารจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายละงุณทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริหารจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริหารจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุนโดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายละงุณทราบวันที่มีผลยกเลิกผ่านเว็บไซต์ของบริหารจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) บริหารจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหุ้นรายละงุณของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกอง TMBTM โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขอมติ (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายละงุณทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริหารจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริหารจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหุ้นรายละงุณ ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการโหวตครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การรวมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการรวมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 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 สามารถส่งขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการโหวตครั้งนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2)

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดรณชาติตลาดเงิน (T-MONEY) โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าว ของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการทยาย หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของ บริษัทจัดการ เมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้มติ ภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าท่าน"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

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน
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	FTCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								4,490,762.59	100.00	4,490,762.59	98.06
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								4,490,762.59	100.00	4,490,762.59	98.06
CB23N02B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/11/2566	1,000,000.00	996,843.96	22.20	996,843.96	21.75
CB23O26A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					26/10/2566	600,000.00	598,381.91	13.32	598,381.91	13.07
CB23N09A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/11/2566	520,000.00	518,095.11	11.54	518,095.11	11.31
CB23N30A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					30/11/2566	500,000.00	497,657.74	11.08	497,657.74	10.87
CB23928A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					28/09/2566	400,000.00	399,567.37	8.90	399,567.37	8.73
CB23N16A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					16/11/2566	400,000.00	398,367.24	8.87	398,367.24	8.70
CB23N23A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					23/11/2566	370,000.00	368,428.40	8.20	368,428.40	8.05
CB23914A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					14/09/2566	325,000.00	324,906.53	7.23	324,906.53	7.10
CB23D07A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/12/2566	250,000.00	248,729.40	5.54	248,729.40	5.43
CB23O05B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					05/10/2566	140,000.00	139,784.92	3.11	139,784.92	3.05
เงินฝากธนาคาร										19,612.50	0.43
ประเภทออมทรัพย์										19,232.28	0.42
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						18,420.63			18,453.94	0.40
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA(thai)			777.16			778.34	0.02
ประเภทกระแสรายวัน										380.22	0.01
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)			A*			377.87			378.22	0.01
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										68,856.46	1.51
สินทรัพย์อื่น										69,936.22	1.53
หนี้สินอื่น										(1,079.77)	(0.02)
								4,490,762.59	100.00	4,579,231.55	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน (T-MONEY)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4,986,208,895.84
เงินฝากธนาคาร	11,879,115.74
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	260,421.94
สินทรัพย์อื่น	420.90
รวมสินทรัพย์	4,998,348,854.42

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	820,481.16
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	39,063.30
หนี้สินอื่น	18,816.67
รวมหนี้สิน	878,361.13

สินทรัพย์สุทธิ

4,997,470,493.29

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,092,049,381.29
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	435,597,261.06
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	469,823,850.94
รวมสินทรัพย์สุทธิ	4,997,470,493.29

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.2126

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

409,204,938.1285

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	18,411,356,803.93
เงินฝากธนาคาร	168,523,418.66
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบีย	8,161,724.14
สินทรัพย์อื่น	58,076,422.49
รวมสินทรัพย์	18,646,118,369.22

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,291,270.85
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,221,961.83
หนี้สินอื่น	160,486.05
รวมหนี้สิน	4,673,718.73

สินทรัพย์สุทธิ

18,641,444,650.49

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	13,326,725,398.49
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	302,502,378.95
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	5,012,216,873.05
รวมสินทรัพย์สุทธิ	18,641,444,650.49

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

13.9880

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

1,332,672,539.8100

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMBTM (หน่วย)
จากกองทุน T-MONEY

357,268,408.1562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMB TM) และกองทุนเปิดธนาตลาดเงิน (T-MONEY)
และรายละเอียดการแก้ไขโครงสร้างเพิ่มเติมของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMB TM)**

หัวข้อ	TMB TM (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-MONEY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB TM (แก้ไขเพิ่มเติม)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ	กองทุนเปิดธนาตลาดเงิน	-
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	TMB Treasury Money Fund	THANACHART MONEY MARKET FUND	-
ชื่อย่อ	TMBTM	T-MONEY	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 11 สิงหาคม 2566)	8,741,529,598.47 บาท	4,818,051,193.56 บาท	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 11 สิงหาคม 2566)	14,0268 บาทต่อหน่วย	12,2490 บาทต่อหน่วย	-
มูลค่าเริ่มต้นของการสั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท	1 บาท ถ้ารับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งถัดไป

หัวข้อ	TMBTM (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-MONEY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBTM (แก้ไขเพิ่มเติม)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	29 มีนาคม 2545	13 มีนาคม 2551	-
วัตถุประสงค์ของโครงการ	ให้ความมั่นคงในการดำรงเงินทุน สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และให้สภาพคล่องสูง	เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่เป็ตราสารภาครัฐไทย ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เงิน และ/หรือประมาณ 3-4 เดือนนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญาเหล่านั้น เพื่อโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	-
ประเภทกองทุน	ตราสารหนี้	ตราสารหนี้	-
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน : ในประเทศ	กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน : ในประเทศ	-
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	-
การลงทุนในต่างประเทศ	- ลงทุน	ไม่ลงทุน	-
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)	ไม่ลงทุน	-
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ไม่ลงทุน	ไม่ลงทุน	-

หัวข้อ	TMBTM (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-MONEY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBTM (แก้ไขเพิ่มเติม)
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	มุ่งหวังให้ผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	-
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ผลตอบแทนในตราสารตลาดเงินกองทุนนี้ในดัชนีพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรภาครัฐ ในตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนผู้ออกพันธบัตรและพัฒนา	กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่เป็นตราสารภาครัฐไทย เช่น ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้กำกับ และหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ และหรือเงินฝาก รวมถึงตราสารทางการเงิน หลักทรัพย์ หรือการขาดอกผลด้วยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทางถาวรหรือเมื่อได้เห็นหรือไม่เกิน และ/หรือประมาณ 3-4 เดือนนับแต่วันที่ตั้งทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญาเหล่านั้น โดยกองทุนกำหนดอายุถาวรเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่ลงทุน	-
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	กองทุนนี้ในดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ภาครัฐ ในตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนผู้ออกพันธบัตรและพัฒนา ระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้กำกับ หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอ่าวัด หรือผู้กำกับ ทั้งนี้เงินส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงินหรือใบฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการใช้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยหลักทรัพย์ (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ หรือธุรกรรมทางการเงิน ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาวร หรืออายุของสัญญา หรือจะครบกำหนด	กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่เป็นตราสารภาครัฐไทย เช่น ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้กำกับ และหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ และหรือเงินฝาก รวมถึงตราสารทางการเงิน หลักทรัพย์ หรือการขาดอกผลด้วยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทางถาวรหรือเมื่อได้เห็นหรือไม่เกิน และ/หรือประมาณ 3-4 เดือนนับแต่วันที่ตั้งทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญาเหล่านั้น โดยกองทุนกำหนดอายุถาวรเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่ลงทุน	-

หัวข้อ	TMBTM (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-MONEY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBTM (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>ชำระคืนไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน หรือเข้าทำสัญญาขึ้น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนจะพยายามให้อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ของตราสารธุรกรรมทางการเงิน (รวมเงินฝาก) ที่กองทุนลงทุนไม่เกิน 92 วัน โดยประมาณ โดยจะคำนวณถึงความมั่นคงและผลตอบแทนของตราสารเป็นสำคัญ</p> <p>ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังลงทุนหรือในขณะที่ยังมาเป็นทรัพย์สินของกองทุนมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกิน 3 เดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วันทำการ ไม่ว่าจะเกิดจากการลงทุนเพิ่มหรือไม่ก็ตาม บริษัทจะดำเนินการให้เงินไปตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านราคาตราสาร และ/หรืออัตราดอกเบี้ยเท่านั้น ทั้งนี้ อายุของธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เกิน 397 วัน โดยประมาณ</p>	<p>รวมลงทุนหรือมีใบ (Portfolio Duration) ในขณะใดๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน</p>	

หัวข้อ	TMBTM (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-MONEY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBTM (แก้ไขเพิ่มเติม)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีจ่าย Notes)	ไม่มีจ่าย	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี (เก็บจริง 0.1000)	ไม่เกินร้อยละ 0.321 ต่อปี (เก็บจริง 0.1000)	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปี (เก็บจริง 0.0268) (อยู่ระหว่างการพัฒนาค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ จริงให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับ โอน มา (T-MONEY))	ไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0875 ต่อปี (เก็บจริง 0.0875)	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (เก็บจริง 0.0803)	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0225 ต่อปี (เก็บจริง 0.0122 ของรอบปีบัญชี 1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66)	ไม่เกินร้อยละ 1.113 ต่อปี (เก็บจริง 0.0050 ของรอบปีบัญชี 1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66)	-
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.400 ต่อปี (เก็บจริง 0.2265 ของรอบปีบัญชี 1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 0.1570 ของรอบปีบัญชี 1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66)	-
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Front-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-

หัวข้อ	TMBTM (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-MONEY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBTM (แก้ไขเพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-
ค่าธรรมเนียมรับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่มี	ไม่มี	-
ค่าธรรมเนียมรับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี	-
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-
ระยะเวลาเวลาบัญชี ประจำปีของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน เมษายน	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน มีนาคม	-

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) และกองทุนเปิดทรนชาติตลาดเงิน (T-MONEY)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่วันที่	
								TMBTM 29 มีนาคม 2545	T-MONEY 13 มีนาคม 2551
TMBTM	0.51	0.31	0.51	0.71	0.37	0.65	1.02	1.60	-
T-MONEY	0.54	0.31	0.54	0.76	0.39	0.64	0.98	-	1.32
ดัชนีมาตรฐาน	0.58	0.35	0.58	0.96	0.61	0.73	0.76	1.01	1.09

ดัชนีมาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2566 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน ▪ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่)
4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก)	บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งเอกสารการขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
6. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
7. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

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

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

Ref.No 0020887816_T-MONEY

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ
เลิกกองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน (T-MONEY)

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน (T-MONEY)"
โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวม กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน (T-MONEY) เข้ากับ กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) และเลิก กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน (T-MONEY) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 062/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิก กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน (T-MONEY)

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 18 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"**