



กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund
(T-ES-GF)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

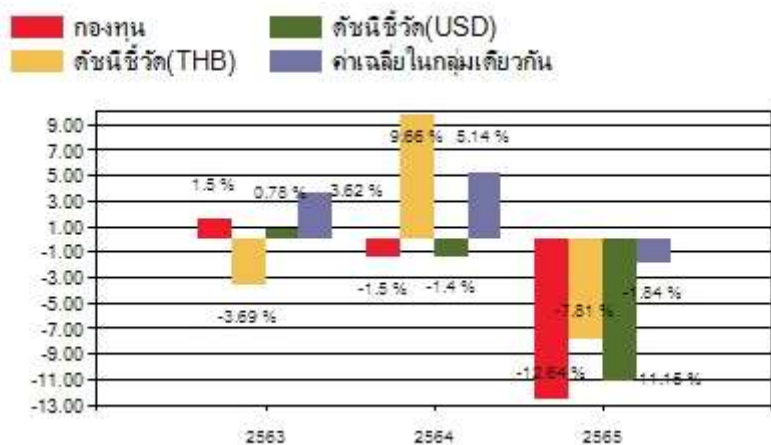
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

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

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาดำเนินงาน จะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก กองทุนหลักบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- ▶ มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|-----------------------------|------|---------|---------|-------|
| กองทุน | 0.00 | -0.77 | -0.30 | -3.68 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | 4.27 | 0.45 | 1.20 | -3.58 |
| ดัชนีชี้วัด (USD) | 2.87 | -0.15 | 2.18 | 0.55 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.04 | -0.20 | -0.66 | -2.46 |
| ความผันผวนกองทุน | 4.01 | 4.23 | 4.08 | 4.34 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 9.18 | 8.75 | 9.08 | 10.34 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 4.84 | 4.18 | 4.79 | 5.26 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|------|------|-------|----------------|
| กองทุน | - | - | - | -4.51 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | - | - | - | 0.30 |
| ดัชนีชี้วัด (USD) | - | - | - | -3.23 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | - | - | - | - |
| ความผันผวนกองทุน | - | - | - | 3.63 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | - | - | - | 8.66 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | - | - | - | 4.38 |

ระดับความเสี่ยง

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

คำอธิบาย

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

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 24 ก.ย. 2563 |
| วันเริ่มต้น class | - |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | - |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ดัชนีชี้วัด :

1. Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN

INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1.00 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1.00 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1.00 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน : T+3

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown | -15.46% |
| FX Hedging | 87.82% |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 6.66% |

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 1.605 | 0.910 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1.9795 | 1.100 |

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 24 ก.ย. 64 - 23 ก.ย. 65

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------|----------|
| การขาย | 1.00 | 1.00 |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.00 | 1.00 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ไม่มี | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | 53.50 | 5 |

หมายเหตุ : 1.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) 2.ค่าโอน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน | % NAV |
|-------------------------|-------|
| หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ | 96.85 |
| เงินสดและอื่นๆ | 3.15 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์ | % NAV |
|---|-------|
| PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation (PIMGBAI) | 96.85 |

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อธิษฐา อรรถกสิณวัฒน์

(ตั้งแต่ 24 ก.ย. 2563)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองทุนต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation

ISIN code : IE0002461055

Bloomberg code : PIMGBAI

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (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 116/2566

วันที่ 28 กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุลของ กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) ภายหลังกการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) และเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ **ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน** โดยจะโอน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) โดยการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิก กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) **ทั้งนี้** **ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 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

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) เข้ามารวมกับกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากกองทุนได้รับมติให้รวมกองทุนรวมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการโอน T-ES-GF เข้าไปรวมกับ TMBGF ใน Share Class A (TMBGF-A)* ซึ่งเป็น Share Class ชนิดสะสมมูลค่า โดยอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยรวมของ Share Class A ดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกองทุน T-ES-GF ดังนั้น การรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อ T-ES-GF อีกทั้งยังมีผลทำให้กองทุนมีการบริหารจัดการกองทุนโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : * TMBGF กำลังอยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม Share Class ชนิดสะสมมูลค่า เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูล Share Class A ดังกล่าว ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญของ TMBGF” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิกผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกอง TMBGF โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการโหวตครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 22 กันยายน 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การรวมเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 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 สามารถส่งโหวตใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการโหวตครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2)

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการโหวตในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าว ของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการ 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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยคู่ (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|---|-----------------------|------|-----|---------|-------------|---|--|--------------------|---|-------------------------------|
| | | TRIS | FTCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | | 534,513.75 | 100.00 | 534,513.75 | 97.99 | |
| หน่วยลงทุน | | | | | | | 534,513.75 | 100.00 | 534,513.75 | 97.99 | |
| ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ | | | | | | | 534,513.75 | 100.00 | 534,513.75 | 97.99 | |
| PIMGBAI | PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation | | | | | 454.25 | 534,513.75 | 100.00 | 534,513.75 | 97.99 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | 35,345.42 | 6.48 | |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | 35,343.42 | 6.48 | |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 24,167.48 | | | 24,194.56 | 4.44 | |
| BANK DEPOSIT-US D | BANK DEPOSIT-US D | | | | Aa2* | 11,157.61 | | | 11,148.86 | 2.04 | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | 2.00 | 0.00 | |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 2.00 | | | 2.00 | 0.00 | |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า | | | | | | | | | (29,211.18) | (5.36) | |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | | | | | (95.23) | (0.02) | |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | | | | | (29,115.96) | (5.34) | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | 4,884.80 | 0.89 | |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | 48,074.00 | 8.81 | |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | (43,189.20) | (7.92) | |
| | | | | | | | 534,513.75 | 100.00 | 545,532.78 | 100.00 | |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 631,674,423.99 |
| เงินฝากธนาคาร | 23,245,798.81 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบีย | 44,948.28 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | - |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์ | 31,200.00 |
| สินทรัพย์อื่น | 54.74 |
| รวมสินทรัพย์ | 654,996,425.82 |

หนี้สิน

| | |
|----------------------------|---------------------|
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 545,618.45 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 5,978,144.87 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 665,457.82 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 6,742.24 |
| หนี้สินอื่น | 15,396.29 |
| รวมหนี้สิน | 7,211,359.67 |

สินทรัพย์สุทธิ

647,785,066.15

สินทรัพย์สุทธิ

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 735,912,852.94 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | (12,810,658.94) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (75,317,127.85) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 647,785,066.15 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.8024

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

73,591,285.2940

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) และกองทุนเปิดมหาชนอิสต์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)

| รายละเอียด | TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|---|---|--|--|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund | กองทุนเปิดมหาชนอิสต์สปริง GIS Global Bond Fund | กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund - ชนิดสะสมมูลค่า |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) | TMB Global Bond Fund | Tharachart Eastspring GIS Global Bond Fund | TMB Global Bond Fund - Accumulation |
| ชื่อย่อ | TMBGF | T-ES-GF | TMBGF-A |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 22 กันยายน 2566) | 2,142,305,627.30 บาท | 603,000,803.43 บาท | - |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 22 กันยายน 2566) | 11.7504 บาท/หน่วย | 8.6833 บาท/หน่วย | - |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 14 กรกฎาคม 2553 | 24 กันยายน 2563 | - |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศที่บริหารจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกองทุนที่บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยงโดยเฉลี่ย | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศที่บริหารจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกองทุนที่บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอิสต์สปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBCGF (หนังสือชี้ชวนปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนปัจจุบัน) | TMBCF-A หมายเหตุ : TMBCGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--|---|---|---|
| ประเภทกองทุน | ในระยะเวลาอายุจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | และให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยงโดยเฉลี่ยในระยะเวลาอายุจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | |
| ประเภทกองทุน | ตราสารหนี้ | ตราสารหนี้ | - |
| ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ | กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : PIMCO GIS Global Bond Fund - กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศไทย : ไอร์แลนด์ (IRELAND) | กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : PIMCO GIS Global Bond Fund - กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศไทย : ไอร์แลนด์ (IRELAND) เป็นกองทุน UCITS | - |
| ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ | - |
| การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) | - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มีไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) | - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มีไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBCGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนมีดีเอสอาร์ริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBCGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBCF-A หมายเหตุ : TMBCGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--|--|--|---|
| การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) | ไม่ลงทุน | ไม่ลงทุน | - |
| กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) | มุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking) | มุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking) | - |
| 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 Hedged THB สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ | - |
| รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน | กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited และลงทุนในรูปสกุลเงิน | กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBCGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุนเป็น กองทุนมิตติสต์บริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBCGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBCF-A หมายเหตุ : TMBCF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|---|--|--|
| | <p>ดอลลาร์สหรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ในสภาวะการนับปกติ กองทุนจะลงทุนในประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่สามารถดำรงส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในโครงการ หากสภาวะการลงทุนในต่างประเทศหรือการลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ปกติ หรือไม่เหมาะสม ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว เป็นต้น หรือเพื่อการลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund ใน PIMCO GIS Global Bond Fund จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</p> | <p>และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ในสภาวะการนับปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่สามารถดำรงส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในโครงการ หากสภาวะการลงทุนในต่างประเทศไม่ปกติ หรือไม่เหมาะสม ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว เป็นต้น หรือเพื่อการลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund ใน PIMCO GIS Global</p> | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBCGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสจีริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBCGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBCF-A หมายเหตุ : TMBCGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|--|--|---|
| | <p>กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาดำเนินต้น และการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดยดูระดับเฉลี่ยของกองทุน โดยปกติจะแตกต่างกันช่วง 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed income instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อกาสิโนหรือทรัพย์สิน (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจัด</p> | <p>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 ทั้งนี้กองทุนจะ</p> | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBCGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสจีริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBCF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBCF-A หมายเหตุ : TMBCF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|---|---|--|
| | <p>อันดับเครดิตเรตติ้ง อย่างไรก็ตามแม้ว่าการลงทุนใน mortgage-backed securities จะไม่มีการกำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำที่จะสามารถลงทุนได้แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูกนำมารวมเข้ากับสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน อื่นๆ ของกองทุนไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ก่อนทุนเองมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินหรือรัฐบาลและการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินหรือรัฐบาล รวมทั้งแล้วสัดส่วนของสกุลเงินที่ไม่ใช่หรือรัฐบาลหรือจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินหรือรัฐบาลและการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินหรือรัฐบาลมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุน ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงการลงทุนในสกุลเงินต่างๆ ผ่านเครื่องมือ</p> | <p>ลงทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed income instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ซึ่งได้แก่ อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการลงทุนใน mortgage-backed securities จะไม่มีการกำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำจะสามารถลงทุนได้แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูก</p> | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBCGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนมิตติศัพท์สร้าง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBCF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBCF-A หมายเหตุ : TMBCF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|--|---|--|
| | <p>ต่างๆ เช่น การลงทุนใน Spot, สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น</p> <p>การลงทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน และไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน และเมื่อรวมการลงทุนใน (1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระหนี้โดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง และใน Loan participations และใน Loan assignment รวมกันได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน</p> <p>รายละเอียด :</p> | <p>นับรวมเข้ากับสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน อนึ่ง กองทุนไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่</p> <p>กองทุนอาจมีการลงทุน ทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ใช้สกุลเงินหรือพันธบัตรและการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช้สกุลเงินหรือพันธบัตร โดยรวมแล้วสัดส่วนของสกุลเงินที่ไม่ใช่หรือพันธบัตรจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ไม่ใช้สกุลเงินหรือพันธบัตร และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช้สกุลเงินหรือพันธบัตรอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุน ได้ซึ่งกันความเสียหายด้านเงินรวมถึงการลงทุนในสกุลเงินต่างๆ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การลงทุนใน Spot,</p> | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBCGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสจีริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBCGF (หนังสือชี้ชวนฉบับปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนฉบับปัจจุบัน) | TMBCF-A หมายเหตุ : TMBCGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงสร้างเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|---|---|---|
| | <p>1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง ซึ่งจัดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์(Ireland) และเป็นกองทุนย่อยของทุนหนึ่งภายใต้ Umbrella Fund ชื่อ กองทุน PIMCO Funds: Global Investors Series plc (ตามหนังสือชี้ชวนของกองทุน PIMCO Funds : Global Investors Series plc 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) และผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล PIMCO GIS Global Bond Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pimco.com.sg</p> | <p>สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น</p> <p>กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่า 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 กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่ไม่มีเกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง และใน Loan participations และ</p> | |
| | ชื่อ | PIMCO GIS Global Bond Fund | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBCGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงสร้างกองทุน เป็น กองทุนเปิดอิตาลีบริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงสร้างเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBCGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBCF-A หมายเหตุ : TMBCGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|---|---|---|
| | <p>โครงสร้างของกองทุนPIMCO GIS Global Bond Fund</p> <p>ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารหนี้</p> <p>Class I</p> <p>ISIN Code IE0002461055</p> <p>Bloomberg Code: PIMGBAI:ID</p> <p>วันจัดตั้งกองทุน 12 มีนาคม 2541 (Inception Date)</p> <p>สกุลเงินฐาน (base currency) ดอลลาร์สหรัฐ (USD)</p> <p>ตัวชี้วัด (Benchmark) Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total</p> <p>Return Index Value Hedged USD</p> <p>Bloomberg ticker LEGATRUH Index</p> | <p>ใน Loan assignment รวมกันไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ที่กองทุนลงทุน (เหมือนตารางข้อมูลกองทุน TMBCGF)</p> | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBCGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีทีเอสบริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBCGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBCF-A หมายเหตุ : TMBCGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|-------------------------|--|---|---|
| ประเภทและนโยบายการลงทุน | <p>กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund)</p> <p>กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาดำเนินต้น และการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดยดูระดับหนี้ของกองทุนโดยปกติจะแตกต่างกันอยู่ในช่วง 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับที่</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBCGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีดีเอสบริง Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBCGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBCF-A หมายเหตุ : TMBCGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|---|---|---|
| | <p>สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed income instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ซึ่งได้แก่ อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินที่นี้ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อกาออสัญหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการ</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBCGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสจีริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBCGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBCF-A หมายเหตุ : TMBCGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|---|---|---|
| | <p>ลงทุนใน mortgage-backed securities จะไม่มีการกำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำที่จะสามารถลงทุนได้แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูกนับรวมเข้ากับสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินนั้น กองทุนไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ใช้สกุลเงินหรือรัฐบาล และการลงทุน</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBCGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีดีเอสบริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBCF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBCF-A หมายเหตุ : TMBCF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|--|---|--|
| | <p>ในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินหรือยูนิตสำหรับรัฐ ซึ่งโดยรวมแล้วสัดส่วนของสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินหรือยูนิตสำหรับรัฐจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตั้งนั้น การเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินหรือยูนิตสำหรับรัฐและการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินหรือยูนิตสำหรับรัฐอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุน ๒) การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงการลงทุนในสกุลเงินต่างๆ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การลงทุนใน Spot, สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBCF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสจีบริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBCGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBCF-A หมายเหตุ : TMBCGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|---|---|---|
| | <p>กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินและไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน และเมื่อรวมการลงทุน ใน (1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระเงิน โดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน</p> <p>กองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่ไม่</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBCGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีทีเอสจีริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBCGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBCF-A หมายเหตุ : TMBCGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|--|---|---|
| | <p>เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่ยื่นกองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง และใน Loan participations และใน Loan assignment รวมกันได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน</p> <p>อายุกองทุน ไม่กำหนด</p> <p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี</p> <p>ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager) PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Registered Office: 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland.</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBCGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีตีสต้าบริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBCGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBCF-A หมายเหตุ : TMBCGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--|---|---|---|
| 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 Quay, Dublin2, D02 HD32, Ireland. | | |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited Registered Office: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Ireland. | | |
| ผู้สอบบัญชี (Auditor) | PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBCGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีตัสบริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--|---|--|--|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย | ไม่จ่าย | - |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095) | ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095) | - |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจะไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (T-ES-GF) โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับมติให้รวมกองทุนและรวมกองทุนแล้วเสร็จ] | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214) | - |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.2050) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1605) | - |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0004 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65) | ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0120 ของรอบปีบัญชี 24 ก.ย. 64 - 23 ก.ย. 65) | - |
| ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.1470 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65) | ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.1000 ของรอบปีบัญชี 24 ก.ย. 64 - 23 ก.ย. 65) | - |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00) | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00) | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีตีสวีตริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

| รายละเอียด | TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--|--|--|--|
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | ไม่มี | ไม่มี | - |
| ค่าธรรมเนียมขยับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00) | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00) | - |
| ค่าธรรมเนียมขยับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) | ไม่มี | ไม่มี | - |
| ผู้ดูแลประโยชน์ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | - |
| รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 23 เดือน กันยายน | - |

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

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) และกองทุนเปิดตราสารหนี้ต่างประเทศ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | TMBGF 14 กรกฎาคม 2553 | T-ES-GF 24 กันยายน 2563 |
| TMBGF | -0.11 | -0.72 | -0.31 | -4.02 | -4.88 | -1.13 | -0.10 | 1.29 | - |
| T-ES-GF | 0.00 | -0.77 | -0.30 | -3.68 | - | - | - | - | -4.51 |
| ดัชนีมาตรฐาน | 4.27 | 0.45 | 1.20 | -3.58 | 0.81 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 0.30 |

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 |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อต่อครั้งถัดไป | 1 บาท | สำหรับหน่วยที่รับโอนนั้นจะมาจากค่าธรรมเนียมของกองทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อต่อครั้งถัดไป | 1 บาท | 1 บาท |
| | | สำหรับหน่วยที่รับโอนนั้นจะมาจากค่าธรรมเนียมของกองทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อต่อครั้งถัดไป |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อ

เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

| ลำดับที่ | การดำเนินการ |
|--|---|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 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) ในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ

เลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 22 กันยายน 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง
GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)" โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวม กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) เข้ากับ กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund
(TMBGF) และเลิก กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)

ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 116/2566
เรื่องการอนุมัติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิก กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)

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 6 พฤศจิกายน 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"**