



กองทุนเปิดธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

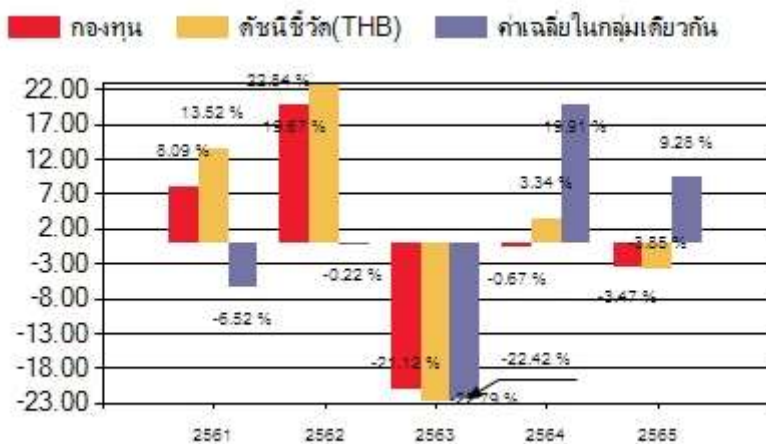
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
- ▶ กลุ่ม Fund of Property fund - Thai

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- ▶ มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-12.55	-7.90	-12.76	-9.99
ดัชนีชี้วัด (THB)	-11.23	-5.81	-9.97	-8.70
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-11.67	-6.01	-10.94	-9.91
ความผันผวนกองทุน	7.94	6.59	6.27	7.26
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	8.34	6.63	6.16	7.69

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-5.92	-5.02	-	-0.41
ดัชนีชี้วัด (THB)	-5.02	-3.87	-	1.73
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-7.25	-5.73	-	-
ความผันผวนกองทุน	8.77	10.69	-	9.34
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	9.73	12.29	-	10.51

ระดับความเสี่ยง

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

คำอธิบาย

ลงทุนในหลักทรัพย์สินทางเลือก เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs/ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	01 มี.ค. 2559
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
อัตราโนมิตี	-
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ดัชนีชี้วัด :

1. SET Property Fund & REITs TR THB สัดส่วน 100% สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาปรับเงินค่าขายคืน : T+4

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.140	1.177
รวมค่าใช้จ่าย	5.350	1.235

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 1 มี.ค. 65 - 28 ก.พ 66

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.140	1.070
การรับซื้อคืน	2.140	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.140	1.070
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.140	ยกเว้น
การโอนหน่วย	53.50	5

หมายเหตุ : 1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ 0.25 ของมูลค่าที่สั่งซื้อขาย 2. ค่าโอน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง) 3.

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-39.17%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	10.32%

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม	% NAV
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	73.64
ขนส่งและโลจิสติกส์	6.06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5.05

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	53.99
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	19.65
เงินฝากและอื่นๆ	15.25

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสรีเทล โกรท (LPF)	12.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียมโกรท (WHART)	9.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)	9.13
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)	8.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสตรีเอล (WHAIR)	7.45

ผู้จัดการกองทุนรวม

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

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

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 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/PM107/2566

วันที่ 21 กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-ProplnraFlex)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-ProplnraFlex)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุล ของ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-ProplnraFlex) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-ProplnraFlex) ภายหลังจากการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-ProplnraFlex) กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-ProplnraFlex)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-ProplnraFlex) ภายใต้งานจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม (Mixed Fund) ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะรับโอน กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-ProplnraFlex) โดยการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมด รวมถึงแก้ไขโครงการเรื่องอื่น ๆ

ของกองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-ProplnraFlex) **ทั้งนี้**

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

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

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นรายละงุณเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยกองทุนเปิดรชชตพริอพเพอर्टตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) จะรับโอนกองทุนเปิดรชชตพริอพเพอर्टตี้เซคเตอร์ฟันด์ (T-Property) เข้ามารวมกับ T-PropInfraFlex ซึ่งจะทําให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน T-PropInfraFlex มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นรายละงุณ

ความเห็นของผู้ติดตามจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

เนื่องจากกองทุนเปิดรชชตพริอพเพอर्टตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

เป็นกองทุนที่รับโอนกองทุนเปิดรชชตพริอพเพอर्टตี้เซคเตอร์ฟันด์ (T-Property) เข้ามารวม โดยวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในการรวมกองทุนนี้จะทําให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผลให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความเห็นเช่นเดียวกับบริษัทจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหุ้นรายละงุณ

1) สิทธิของท่านผู้ถือหุ้นรายละงุณในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหุ้นรายละงุณยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้

บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายละงุณทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

2) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหุ้นรายละงุณของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอน T-Property

โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวาทออก (exit without fee)

ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายละงุณทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(www.eastspring.co.th)

3) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหุ้นรายละงุณ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการจัดตั้งครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 15 กันยายน 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริหารจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน

การรวมเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการอนุมัติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

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

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และการแก้ไขโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการจ่าย หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริหารจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริหารจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริหารจัดการไม่ได้รับการแจ้มติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงमत้ออกเสียง"

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								741,297.84	100.00	741,297.84	88.14
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง								645,303.61	87.05	645,303.61	76.73
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์								645,303.61	87.05	645,303.61	76.73
LPF						8,618.00	106,001.40	14.30	106,001.40	12.60	
FTREIT						7,828.43	76,718.60	10.35	76,718.60	9.12	
WHART						7,990.49	76,708.74	10.35	76,708.74	9.12	
CPNREIT						6,765.40	67,315.73	9.08	67,315.73	8.01	
WHAIR						10,120.05	62,238.32	8.40	62,238.32	7.40	
IMPACT						2,917.10	37,338.88	5.04	37,338.88	4.44	
CPTGF						7,010.00	35,751.00	4.82	35,751.00	4.25	
BAREIT						3,426.60	30,839.40	4.16	30,839.40	3.67	
LHHOTEL						2,779.55	28,629.40	3.86	28,629.40	3.40	
ALLY						4,710.01	28,260.07	3.81	28,260.07	3.36	
SPRIME						4,783.00	22,958.40	3.10	22,958.40	2.73	
FUTUREPF						1,531.70	17,614.55	2.38	17,614.55	2.09	
AIMIRT						1,520.70	15,815.28	2.13	15,815.28	1.88	
GVREIT						2,742.10	15,767.08	2.13	15,767.08	1.88	
BOFFICE						2,604.60	13,283.46	1.79	13,283.46	1.58	
CPNCG						1,548.20	10,063.30	1.36	10,063.30	1.20	
SPF						2,961.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
บริการ								95,994.24	12.95	95,994.24	11.41
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								44,345.24	5.98	44,345.24	5.27

กองทุนเปิดธนชาตพรีอเพอริตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซิเบิล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
DIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล					4,900.03	44,345.24	5.98	44,345.24	5.27	
ขนส่งและโลจิสติกส์								51,649.00	6.97	51,649.00	6.14
TFFIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อภาคประเทศไทย					7,540.00	51,649.00	6.97	51,649.00	6.14	
เงินฝากธนาคาร										100,693.97	11.98
ประเภทออมทรัพย์										100,691.97	11.98
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					97,068.80			97,180.07	11.56	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)			3,503.18			3,511.90	0.42	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(1,129.55)	(0.12)
สินทรัพย์อื่น										833.87	0.10
หนี้สินอื่น										(1,963.41)	(0.22)
								741,297.84	100.00	840,862.27	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	825,158,799.70
เงินฝากธนาคาร	89,245,435.18
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	12,875,208.35
จากการขายเงินลงทุน	3,579,597.94
จากการขายหน่วยลงทุน	-
สินทรัพย์อื่น	471.05
รวมสินทรัพย์	930,859,512.22

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,256,627.04
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,092,941.71
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,037,704.07
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	24,194.21
หนี้สินอื่น	26,256.74
รวมหนี้สิน	4,437,723.77

สินทรัพย์สุทธิ

926,421,788.45

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,047,575,452.72
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	137,294,762.21
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(258,448,426.48)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	926,421,788.45

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.8434

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

104,757,545.2719

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,256,732,088.10
เงินฝากธนาคาร	133,930,621.35
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	19,781,634.15
จากการขายเงินลงทุน	4,667,597.34
จากการขายหน่วยลงทุน	274.12
สินทรัพย์อื่น	471.05
รวมสินทรัพย์	1,415,112,686.11

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,256,627.04
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,394,595.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,701,525.41
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	36,591.55
หนี้สินอื่น	43,634.36
รวมหนี้สิน	5,432,973.37

สินทรัพย์สุทธิ

1,409,679,712.74

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,594,037,135.21
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	74,091,004.01
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(258,448,426.48)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,409,679,712.74

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.8434

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

159,403,713.5205

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า T-PropInfraFlex (หน่วย)
จากกองทุน T-Property

54,646,168.2486

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)
และกองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตีที่เชคเตอร์ฟันด์ (T-Property)**

และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

หัวข้อ	T-PropInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PropInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	กองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตีที่เชคเตอร์ฟันด์	-
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Thamachart Property and Infrastructure Flexible Fund	Thamachart Property Sector Fund	-
ชื่อย่อ	T-PropInfraFlex	T-Property	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 15 กันยายน 2566)	822,318,466.71 บาท	400,449,163.86 บาท	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 15 กันยายน 2566)	8.0673 บาทต่อหน่วย	8.6267 บาทต่อหน่วย	-
มูลค่าขนถ่ายของการสั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งแรก
มูลค่าขนถ่ายของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน

หัวข้อ	T-PropInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PropInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม) (แก้ไขเพิ่มเติม)
วันที่จดทะเบียนกองทุน	1 มีนาคม 2559	17 มีนาคม 2558	-
วัตถุประสงค์ของโครงการ	<p>เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นช่องทางในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยกองทุนนี้ จะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรม</p> <p>อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และหรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของโครงสร้างพื้นฐาน และหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรม</p> <p>อสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกับ โครงสร้างพื้นฐาน และหรือกองทุนรวม และหรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนนี้สามารถลงทุน ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยจะ</p>	<p>เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นช่องทางในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนนี้จะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรม</p> <p>อสังหาริมทรัพย์ เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมของอสังหาริมทรัพย์และหรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนนี้สามารถลงทุน ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p>	-
			<p>จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งต่อไป</p>

หัวข้อ	T-PropInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PropInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม)
	พิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		
ประเภทกองทุน	<p>กองทุนรวมผสม</p> <p>การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :</p> <p>- ตราสารทุน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน</p> <p>- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs</p> <p>- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>กองทุนรวมผสม</p> <p>การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :</p> <p>- ตราสารทุน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน</p> <p>- ตราสารหนี้ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้</p> <p>- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs</p> <p>- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน</p>	-
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ	-	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) Sector ของกองทุน : PF&REIT, PROP	-
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ	-
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	<p>- ลงทุน</p> <p>- วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)</p> <p>- การลดความเสี่ยง (Hedging)</p>	<p>- ลงทุน</p> <p>- วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)</p> <p>- การลดความเสี่ยง (Hedging)</p>	-

หัวข้อ	T-Prop/InfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-Prop/InfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม)
การลงทุนในตราสารที่มี สัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝง (Structured Note)	ลงทุน มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	ลงทุน มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	-
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทุนใน อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวยืดหยุ่นเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงิน บาท ณ วันที่คำนวณ	ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวยืดหยุ่น แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่ คำนวณ	-
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่มีนโยบาย มุ่งลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารที่จดทะเบียนทั้ง ในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจาย การถือหน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรกต่อไปนี้ โดย เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หลักทรัพย์/ตรา สารดังกล่าว ได้แก่	1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่ง ลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีนโยบายมุ่ง ลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ทั้งที่จดทะเบียนทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือ หน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก ต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยใน รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หลักทรัพย์/ตราสาร ดังกล่าว ได้แก่	-
รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายการ ลงทุน	1.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหน่วยลงทุนของโครงสร้างพื้นฐาน และ	1.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ หรือ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือตราสารของ	

หัวข้อ	T-PropInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PropInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์และหรือทรัสต์ หรือการจัดตั้งในรูปแบบอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และหรือกองทุนรวม และหรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</p> <p>1.2 และหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมหรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื้นฐาน และหรือหลักทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ดำเนินงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบหรือมีประกาศหรือกฎหมายกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้</p>	<p>กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์ หรือการจัดตั้งในรูปแบบอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และหรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ตามข้อ 1.1 โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>1.2 และหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมหรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหลักทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ดำเนินงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบหรือมีประกาศหรือกฎหมายกำหนดเพิ่มเติม ให้เป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถลงทุนและนับรวมเป็นการลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ</p>	

หัวข้อ	T-PropInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PropInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>2. กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>3. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้</p> <p>4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้น ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศฐานความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี คุณภาพค่า ดุลบัญชีเดินสะพัดทุนสำรองระหว่างประเทศอัตราดอกเบี้ยแนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศที่ออกบิ๊ยนแนว โฉมภูมิภาค โดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศ</p>	<p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้</p> <p>2. กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>3. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เช่น กองโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงหลักทรัพย์ และหรือตราสารของบริษัท ทริสต์ หรือการตั้งตั้งในรูปแบบใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นใด เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี้ เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ หรือเงินฝาก</p>	

หัวข้อ	T-ProplInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ProplInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>สำนักงาน ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่นจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น</p> <p>5. กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note)</p> <p>6. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Promised) และตราสารหนี้ที่มั่นคงความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ยกเว้นกรณีที่อยู่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนตราสารนั้น เป็นตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้ขึ้นไปตามที่</p>	<p>ในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณีต่ำกว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อป้องกันปัญหาในการดำเนินงานของกองทุน เช่น เพื่อการการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น</p> <p>4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยกับความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ฤดูกาลค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสำรองระหว่างประเทศอัตราดอกเบี้ยแนว ไน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาค โดยรวม</p>	

หัวข้อ	T-PropInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PropInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้</p>	<p>เทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น</p> <p>5. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note)</p> <p>6. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ยกเว้นกรณีพิเศษในกรณีที่กองทุนเริ่มลงทุนตราสารหนี้เป็นตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้</p>	

หัวข้อ	T-PropInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PropInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	<p>จ่าย</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินปีละ 4 ครั้ง</p> <p>(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินปีละ 4 ครั้ง</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าตราไปรษณียากรของหน่วยลงทุน</p>	<p>จ่าย</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินปีละ 4 ครั้ง</p> <p>(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินปีละ 4 ครั้ง</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าตราไปรษณียากรของหน่วยลงทุน</p>	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี (เก็บจริง 1.1770)	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี (เก็บจริง 1.1770)	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.642 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)	ไม่เกินร้อยละ 0.642 ต่อปี (เก็บจริง 0.0251)	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)	-

หัวข้อ	T-ProplInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ProplInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.434 ต่อปี (แท้จริง 0.0100 ของรอบปีบัญชี 1 มี.ค. 65 - 28 ก.พ. 66)	ไม่เกินร้อยละ 2.434 ต่อปี (แท้จริง 0.0180 ของรอบปีบัญชี 17 มี.ค. 65 - 16 มี.ค. 66)	
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 5.350 ต่อปี (แท้จริง 1.2350 ของรอบปีบัญชี 1 มี.ค. 65 - 28 ก.พ. 66)	ไม่เกินร้อยละ 5.350 ต่อปี (แท้จริง 1.5140 ของรอบปีบัญชี 17 มี.ค. 65 - 16 มี.ค. 66)	-
ค่าธรรมเนียมการขาย หน้าवलลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง 0.535)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง 0.535)	-
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อ คืนหน้าवलลงทุน (Back-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง ยกเว้น)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง ยกเว้น)	-
ค่าธรรมเนียมขมดัดแปลง หน้าवलลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง 0.535)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง 0.535)	
ค่าธรรมเนียมขมดัดแปลง หน้าवलลงทุนออก (Switching Out)	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง ยกเว้น)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง ยกเว้น)	
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-
ระยะเวลาบัญชี ประจำปีของกองทุนรวม	วันสิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์	วันสิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 16 เดือน มีนาคม	-

ประวัติการจ่ายเงินเป็นผลของ

กองทุนเปิดชนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนต์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

วันที่	เงินเป็นผล (T-PropInfraFlex)
22 มีนาคม 2566	0.1772
22 กันยายน 2564	0.1125
22 มิถุนายน 2564	0.1125
23 กันยายน 2563	0.1000
23 มิถุนายน 2563	0.1125
23 มีนาคม 2563	0.1125
23 ธันวาคม 2562	0.1125
23 กันยายน 2562	0.1125
24 มิถุนายน 2562	0.1125
29 มีนาคม 2562	0.1125
28 ธันวาคม 2561	0.1125
28 กันยายน 2561	0.1125

ประวัติการจ่ายเงินเป็นผลของ

กองทุนเปิดชนชาติพร็อพเพอร์ตี้เคอเคอร์ฟนด์ (T-Property)

วันที่	เงินเป็นผล (T-Property)
22 มีนาคม 2566	0.1082
22 ธันวาคม 2564	0.1000
22 กันยายน 2564	0.1250
22 มิถุนายน 2564	0.1250
22 ธันวาคม 2563	0.1000
23 กันยายน 2563	0.1125
23 มิถุนายน 2563	0.1125
23 มีนาคม 2563	0.1250
23 ธันวาคม 2562	0.1250
23 กันยายน 2562	0.1250
24 มิถุนายน 2562	0.1250
29 มีนาคม 2562	0.1500

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดตราสารหนี้หรือพันธบัตรที่ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟสลิทอเบิล (T-PropInfraFlex) และกองทุนเปิดตราสารหนี้หรือพันธบัตรที่ เช็กเคอรัพเพนตี (T-Property)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ดัชนีผลตอบแทน	
								T-PropInfraFlex 1 มีนาคม 2559	T-Property 17 มีนาคม 2558
T-PropInfraFlex	-7.39	-6.59	-10.58	-7.61	-5.19	-3.58	-	0.35	-
T-Property	-7.61	-6.87	-10.74	-7.56	-5.70	-4.47	-	-	1.70
ดัชนีมาตรฐาน	-6.94	-5.31	-9.37	-7.41	-4.61	-2.51	-	2.39	4.21

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนอ้างอิงสำหรับทรัพย์สินและกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน (%) : 100.00
 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

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

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

2) ในช่วงระแยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์นิเบิล (T-PropInfraFlex)
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 15 กันยายน 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์นิเบิล (T-PropInfraFlex)" โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรับโอน กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์นิเบิล (T-PropInfraFlex) รวมถึงแก้ไขโครงการ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
เฟลิกซ์นิเบิล (T-PropInfraFlex) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่
ES/SPD/PM 107/2566 เรื่องการอนุมัติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์นิเบิล (T-PropInfraFlex)

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

.....

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

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

หนังสือแจ้งมติและเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมากายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดอกเสียง"

หมายเหตุ

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