



กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

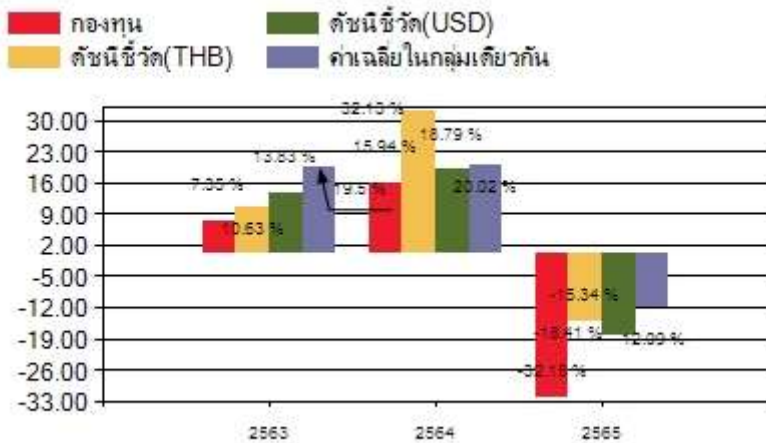
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- ▶ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- ▶ กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
- ▶ กลุ่ม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในกองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CA PITAL GLOBAL GROWTH กองทุนหลัก ลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg SA
- ▶ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|-----------------------------|-------|---------|---------|-------|
| กองทุน | 12.81 | -4.53 | 3.51 | 16.96 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | 16.27 | -0.76 | 9.47 | 16.68 |
| ดัชนีชี้วัด (USD) | 10.06 | -3.40 | 2.56 | 20.80 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 3.47 | -6.27 | -2.56 | 7.13 |
| ความผันผวนกองทุน | 14.30 | 12.24 | 12.44 | 18.36 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 12.76 | 11.46 | 11.78 | 15.27 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 11.27 | 10.43 | 10.30 | 14.33 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|------|------|-------|----------------|
| กองทุน | - | - | - | -1.67 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | - | - | - | 13.10 |
| ดัชนีชี้วัด (USD) | - | - | - | 6.91 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | - | - | - | - |
| ความผันผวนกองทุน | - | - | - | 19.55 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | - | - | - | 15.87 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | - | - | - | 15.40 |

ระดับความเสี่ยง

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

คำอธิบาย

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 03 พ.ย. 2563 |
| วันเริ่มต้น class | - |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | - |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return 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 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : T+4

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown | -36.55% |
| FX Hedging | 86.47% |
| Sharpe Ratio | -0.11 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 2.85% |

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 2.140 | 1.605 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3.745 | 1.901 |

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------|----------|
| การขาย | 1.50 | ยกเว้น |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.50 | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ไม่มี | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | ไม่มี | ยกเว้น |

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน | % NAV |
|-------------------------|-------|
| หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ | 99.88 |
| เงินฝากและอื่นๆ | 0.12 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์ | % NAV |
|------------------------|-------|
| AMUNDI FUNDS POLEN | |
| CAPITAL GLOBAL GROWTH | 99.88 |
| Class I2 USD (AMPCGIU) | |

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อธิษฐา อรรถกมุขวัฒนา

(ตั้งแต่ 03 พ.ย. 2563)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

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

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



www.eastspring.co.th

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

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

ที่ ES/SPD/PM 111/2566

วันที่ 28 กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักกริพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุลของ กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCG) ภายหลังการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCG) กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCG)
 3. จันตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCG) โดยการโอนกริพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิก กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 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 ใน การบริหารจัดการกองทุน ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCG) ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากกองทุนรวมได้รับมติให้รวมกองทุนรวมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ T-ES-GCG-SSF โอนไปยัง TMB-ES-GCG ใน Share Class SSF (TMB-ES-GCG-SSF)* ซึ่งเป็น Share Class ชนิดเพื่อการออม โดยอัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโดยรวมของ Share Class SSF ดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกองทุน T-ES-GCG-SSF ดังนั้น การรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ T-ES-GCG-SSF อีกทั้งยังมีผลทำให้กองทุนมีการบริหารจัดการกองทุนโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : * TMB-ES-GCG กำลังอยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม share class SSF (ชนิดเพื่อการออม) เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูล share class SSF (ชนิดเพื่อการออม) ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญของ TMB-ES-GCG” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) สำหรับการรวมกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) โดย T-ES-GCG-SSF จะโอนกองทุนไปรวมกับ TMB-ES-GCG ใน Share Class SSF และเลิกกองทุน T-ES-GCG-SSF นั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนของ T-ES-GCG-SSF จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
- 2) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาบังคับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ (ภายใต้เงื่อนไข SSF) แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับ TMB-ES-GCG ใน Share Class SSF โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ (ภายใต้เงื่อนไข SSF) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม วาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 5) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

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

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 และเลิกกองทุนเปิดรณรงค์ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าว ของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของ บริษัทจัดการ เมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้มติ ภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดออกเสียง"

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|--|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|---|---|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | | | 124,367.62 | 100.00 | 124,367.62 | 98.48 |
| หน่วยลงทุน | | | | | | | | 124,367.62 | 100.00 | 124,367.62 | 98.48 |
| ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน | | | | | | | | 124,367.62 | 100.00 | 124,367.62 | 98.48 |
| AMPCGIU | AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH Class I2 USD | | | | | 145.43 | 124,367.62 | 100.00 | 124,367.62 | 98.48 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 4,691.23 | 3.71 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 4,689.23 | 3.71 |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 4,642.54 | | | 4,651.91 | 3.68 | |
| BANK DEPOSIT-US D | BANK DEPOSIT-US | | | | Aa2* | 37.94 | | | 37.32 | 0.03 | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | 2.00 | 0.00 |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 2.00 | | | 2.00 | 0.00 | |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า | | | | | | | | | | (2,652.48) | (2.10) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | | | | | | (2,652.48) | (2.10) |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (124.35) | (0.09) |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 64.16 | 0.05 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (188.51) | (0.14) |
| | | | | | | | | 124,367.62 | 100.00 | 126,282.02 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 120,504,384.80 |
| เงินฝากธนาคาร | 4,325,395.04 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย | 11,134.98 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 24,432.88 |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์ | 217,200.00 |
| ลูกหนี้อื่น | 23,248.34 |
| สินทรัพย์อื่น | 581.25 |
| รวมสินทรัพย์ | 125,106,377.29 |

หนี้สิน

| | |
|----------------------------|---------------------|
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 4,860.85 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 1,899,187.84 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 216,411.93 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 1,670.25 |
| หนี้สินอื่น | 4,554.94 |
| รวมหนี้สิน | 2,126,685.81 |

สินทรัพย์สุทธิ

122,979,691.48

สินทรัพย์สุทธิ

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 130,625,170.55 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 8,330,272.07 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (15,975,751.14) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 122,979,691.48 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.4147

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

13,062,517.0551

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCG)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 2,374,854,023.88 |
| เงินฝากธนาคาร | 113,295,285.07 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 177,592.55 |
| จากการขายเงินลงทุน | 14,236.42 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 227,717.24 |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์ | 491,889.31 |
| ลูกหนี้อื่น | 234,541.85 |
| สินทรัพย์อื่น | 581.25 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,489,295,867.57 |

หนี้สิน

| | |
|----------------------------|----------------------|
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 17,230,950.00 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 19,302,981.81 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 15,904,185.58 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 33,816,736.82 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 2,661,932.76 |
| เจ้าหนี้อื่น | 20,514.61 |
| หนี้สินอื่น | 51,000.46 |
| รวมหนี้สิน | 88,988,302.04 |

สินทรัพย์สุทธิ

2,400,307,565.53

สินทรัพย์สุทธิ

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 2,523,469,983.45 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | (353,123,532.41) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 229,961,114.49 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 2,400,307,565.53 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.5119

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

252,346,998.3453

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMB-ES-GCG (หน่วย)

จากกองทุน T-ES-GCG

145,941,163.8862

จากกองทุน T-ES-GCG-SSF

12,929,035.3641

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCG) และกองทุนเปิดทรนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF)

| หัวข้อ | TMB-ES-GCG (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GCG-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GCG-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GCG กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการที่ต้น share class ชนิดเพื่อการออม |
|--|---|--|---|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth | กองทุนเปิดทรนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth - ชนิดเพื่อการออม |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) | TMB EASTSPRING Global Capital Growth Fund | Thanachart Eastspring Global Capital Growth Super Savings Fund | TMB EASTSPRING Global Capital Growth Fund - Super Savings Fund |
| ชื่อย่อ | TMB-ES-GCG | T-ES-GCG-SSF | TMB-ES-GCG-SSF |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 22 กันยายน 2566) | 938,945,289.47 บาท | 128,997,699.92 บาท | - |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 22 กันยายน 2566) | 9.7468 บาทต่อหน่วย | 9.6511 บาทต่อหน่วย | - |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 21 กรกฎาคม 2563 | 3 พฤศจิกายน 2563 | - |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Amundi Funds Polen Capital Global Growth Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อย | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน Amundi Funds Polen Capital Global Growth Fund โดยจะลงทุนในหน่วย | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCG) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth

(ES-GCG) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดเพื่อการออม (ES-GCG-SSF)

| หัวข้อ | TMB-ES-GCCG (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GCCG-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GCCG-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GCCG กำจัดผู้ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการที่ถือหุ้น share class ชนิดเพื่อการออม |
|---|---|---|---|
| ประเภทกองทุน | กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที่ เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. | ลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์ สุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือลงทุนใน หลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. | - |
| ประเภทกองทุน | ตราสารทุน | ตราสารทุน | - |
| ประเภทกองทุนรวมตาม ลักษณะพิเศษ | <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ผู้ถือกองทุนหลัก (กรณีส Feeder Fund) : กองทุน Amundi Funds Polen Capital Global Growth Fund - กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศไทย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS | <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) - กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ผู้ถือกองทุนหลัก (กรณีส Feeder Fund) : Amundi Funds Polen Capital Global Growth Fund - กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศไทย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS | - |
| ประเภทกองทุนตามการ ลงทุนในต่างประเทศ | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง ต่างประเทศ | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีจีริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCCG) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีจีริง Global Capital Growth
(ES-GCCG) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดเพื่อการออม (ES-GCCG-SSF)

| หัวข้อ | TMB-ES-GCG (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GCG-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GCG-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GCG กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการที่ต้น share class ชนิดเพื่อถอน |
|---|---|---|--|
| การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) | <ul style="list-style-type: none"> - ลงทุน -วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - แบบ ไม่ซับซ้อน - วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00 | <ul style="list-style-type: none"> - ลงทุน -วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - แบบ ไม่ซับซ้อน - วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00 | - |
| การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผัง (Structured Note) | ลงทุน | ลงทุน | - |
| กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) | 1. กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีกริง Global Capital Growth มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) | กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดชนิดชนชาติ | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีกริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCG) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีกริง Global Capital Growth

(ES-GCG) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดเพื่อการออม (ES-GCG-SSF)

| หัวข้อ | TMB-ES-GCCG (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GCCG-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GCCG-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GCCG กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการที่ต้น share class ขีดเพื่อถอน |
|--|--|---|--|
| ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) | 2. กองทุน Amundi Funds Polen Capital Global Growth Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเบสิกรุก (Active) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD สัดส่วน (%): 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ | อัตราปรับปรุง Global Capital Growth เพื่อการ ออม มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตาม กองทุนหลัก (passive management) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่า ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ | - |
| รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายการ ลงทุน | กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่างประเทศเพียงสองตัว คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทุนหลัก) ใน หน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายขายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักมีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศ ตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลัก จะอยู่ในรูปสกุล เงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขาย | กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมต่างประเทศเพียงสองตัว คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทุนหลัก) ในหน่วย ลงทุนชนิด Class I2 USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอ ขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายขายเงินปันผล ในอัตราส่วน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักมีการระดมเงินจากนักลงทุน ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุน | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่อีมบี อีพีเอสจีริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCCG) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอัตราปรับปรุง Global Capital Growth

(ES-GCCG) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดเพื่อการออม (ES-GCCG-SSF)

| หัวข้อ | TMB-ES-GCCG (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GCCG-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GCCG-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GCCG กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการที่ต้น share class ชนิดเพื่อถอน |
|--------|---|---|--|
| | <p>ล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุน</p> | <p>ในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลัก จะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าไปทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า</p> | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี โกลบอลแคปิตัลกร็วธ Global Capital Growth (TMB-ES-GCCG) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการที่ต้น share class ชนิดเพื่อถอน

(ES-GCCG) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดเพื่อถอน (ES-GCCG-SSF)

| หัวข้อ | TMB-ES-GCCG (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GCCG-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GCCG-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GCCG กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการท้องถิ่น share class ชนิดเพื่อถอน |
|--------|--|---|--|
| | <p>อาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือพันธบัตรอื่นใด หรือหากออกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - 12 USD</p> <p>กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย</p> <p>ลักซ์เซมบูร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ที่ผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)</p> | <p>กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) โดยเป็นไปตาม</p> <p>หลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือพันธบัตรอื่นใด หรือหากออกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง</p> | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี ีส์ทีจีบริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCCG) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการท้องถิ่น Global Capital Growth (ES-GCCG) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดเพื่อการถอน (ES-GCCG-SSF)

| หัวข้อ | TMB-ES-GCCG (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GCCG-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GCCG-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GCCG กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการที่ต้น share class ชนิดเพื่อถอน | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|-------|--------|-----------|--------------|----------------|------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| | <p>ปัจจัยความได้เปรียบของกองทุนหลัก ๒ ที่ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ ในหนังสือชี้ชวนแล้ว และผู้ถือหุ้นรายลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1691799990</p> <table border="1" data-bbox="325 539 906 1099"> <tr> <td>ชื่อย่อ</td> <td>กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH</td> </tr> <tr> <td>Class</td> <td>I2 USD</td> </tr> <tr> <td>ISIN Code</td> <td>LU1691799990</td> </tr> <tr> <td>Bloomberg Code</td> <td>AMPCCGU LX</td> </tr> <tr> <td>วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date)</td> <td>20 พฤศจิกายน 2561</td> </tr> </table> | ชื่อย่อ | กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH | Class | I2 USD | ISIN Code | LU1691799990 | Bloomberg Code | AMPCCGU LX | วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) | 20 พฤศจิกายน 2561 | <p>ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดรายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - I2 USD ที่กองทุนลงทุน (เหมือนตารางข้อมูลกองทุน TMB-ES-GCCG)</p> | |
| ชื่อย่อ | กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH | | | | | | | | | | | | |
| Class | I2 USD | | | | | | | | | | | | |
| ISIN Code | LU1691799990 | | | | | | | | | | | | |
| Bloomberg Code | AMPCCGU LX | | | | | | | | | | | | |
| วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) | 20 พฤศจิกายน 2561 | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เริ่มมีอัตราสำรอง Global Capital Growth (TMB-ES-GCCG) อยู่ระหว่างการแก้ไขดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดที่สำรอง Global Capital Growth (ES-GCCG) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดเพื่อการถอน (ES-GCCG-SSF)

| หัวข้อ | TMB-ES-GCCG (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | T-ES-GCCG-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GCCG-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GCCG กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการที่ต้น share class ชนิดเพื่อการออม |
|---------------------------------------|--|--|---|--|
| สกุลเงินฐาน (base currency) | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | | | |
| ตัวชี้วัด (Benchmark) | 100% MSCI ACWI Net Total Return USD | | | |
| วัตถุประสงค์ และนโยบาย การลงทุน | <p>กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มีขนาดใหญ่</p> <p>กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารทุน โดยบริษัทนั้นต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอย่างน้อย 4 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ</p> | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีจีริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCCG) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อ โครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีจีริง Global Capital Growth

(ES-GCCG) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดเพื่อการออม (ES-GCCG-SSF)

| หัวข้อ | TMB-ES-GCCG (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GCCG-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GCCG-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GCCG กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการที่เพิ่ม share class ชนิดเพื่อกรอมน | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|-------------------------|-------|------------------------|---|--|--|
| | <p>กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนไม่มี เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิในตราสารทุนของบริษัทที่มี ภูมิถิ่นในในตลาดเกิดใหม่ และ สำหรับการลงทุนนี้ ไม่มีข้อจำกัดใน สกุลเงินที่ลงทุน นอกเหนือจากนโยบายข้างต้น กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน อื่นๆ equity-linked instruments, ตราสารหุ้นแปลงสภาพ, ตราสาร หนี้,ตราสารตลาดเงินและเงินฝาก กองทุนสามารถลงทุนในกองทุน ตามเกณฑ์ UCITS / UCIs ไม่มีลิ นร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p> <table border="1" data-bbox="347 539 512 1095"> <tr> <td>อายุกองทุน</td> <td>ไม่กำหนด</td> </tr> <tr> <td>นโยบาย จ่ายเงินปันผล</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>บริษัทจัดการ กองทุน</td> <td>Amundi Luxembourg SA 5, allée Scheffer</td> </tr> </table> | อายุกองทุน | ไม่กำหนด | นโยบาย จ่ายเงินปันผล | ไม่มี | บริษัทจัดการ กองทุน | Amundi Luxembourg SA 5, allée Scheffer | | |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด | | | | | | | | |
| นโยบาย จ่ายเงินปันผล | ไม่มี | | | | | | | | |
| บริษัทจัดการ กองทุน | Amundi Luxembourg SA 5, allée Scheffer | | | | | | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เชื่อมโยงกับ Global Capital Growth (TMB-ES-GCCG) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อ โครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดที่เชื่อมโยงกับ Global Capital Growth
(ES-GCCG) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดเพื่อการออม (ES-GCCG-SSF)

| หัวข้อ | TMB-ES-GCCG (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | T-ES-GCCG-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GCCG-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GCCG กำจัดอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการที่ต้น share class หนี้ผิดเพี้ยน | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|--|
| | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1134 539 1241 707">(Management Company)</td> <td data-bbox="1134 707 1241 1095">2520 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1027 539 1134 707">ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)</td> <td data-bbox="1027 707 1134 1095">CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="920 539 1027 707">ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)</td> <td data-bbox="920 707 1027 1095">PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 1014 Luxembourg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 539 920 707">ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)</td> <td data-bbox="813 707 920 1095">ร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td> </tr> </table> | (Management Company) | 2520 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg | ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank) | CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg | ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor) | PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 1014 Luxembourg | ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | ร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | | |
| (Management Company) | 2520 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg | | | | | | | | | | |
| ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank) | CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg | | | | | | | | | | |
| ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor) | PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 1014 Luxembourg | | | | | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | ร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เริ่มมี อีตส์สำหรับ Global Capital Growth (TMB-ES-GCCG) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีตส์สำหรับ Global Capital Growth (ES-GCCG) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class หนี้ผิดเพี้ยน (ES-GCCG-SSF)

| หัวข้อ | TMB-ES-GCCG (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GCCG-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GCCG-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GCCG กำจัดอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการที่เพิ่ม share class ชนิดเพื่อทำรอง |
|---|---|--|--|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย | ไม่จ่าย | - |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050) | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050) | - |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจะไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (T-ES-GCCG-SSF) โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับมติให้รวมกองทุนและรวมกองทุนแล้วเสร็จ | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214) | - |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1340) | - |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.3210 ต่อปี (เก็บจริง 0.0037 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66) | ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (เก็บจริง 0.1410 ของรอบปีบัญชี 3 พ.ย. 64 - 2 พ.ย. 65) | - |
| ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 2.7820 ต่อปี (เก็บจริง 1.7918 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66) | ไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปี (เก็บจริง 1.9010 ของรอบปีบัญชี 3 พ.ย. 64 - 2 พ.ย. 65) | - |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน้าवलลงทุน (Front-end Fee) | ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50) | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ไม่มี) | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี ีลธ์ส์ทรัย Global Capital Growth (TMB-ES-GCCG) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีลธ์ส์ทรัย Global Capital Growth (ES-GCCG) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดเพื่อทำรอง (ES-GCCG-SSF)

| หัวข้อ | TMB-ES-GCG (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GCG-SSF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GCG-SSF หมายเหตุ : TMB-ES-GCG กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการที่ต้น share class ขีดเพื่อถอน |
|--|--|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | ไม่มี | ไม่มี | - |
| ค่าธรรมเนียมฉบับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) | ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50) | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ไม่มี) | - |
| ค่าธรรมเนียมฉบับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) | ไม่มี | ไม่มี | - |
| ผู้ดูแลประโยชน์ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | - |
| ระยะเวลาอายุที่ประจำปีของกองทุนรวม | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีบริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCG) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อ โครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีบริง Global Capital Growth

(ES-GCG) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดเพื่อการออม (ES-GCG-SSF)

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีอาร์ Global Capital Growth (TMB-ES-GCG) และกองทุนเปิดทรนชาต อีเอสทีอาร์ Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งกองทุน | |
|--------------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | TMB-ES-GCG 21 กรกฎาคม 2563 | T-ES-GCG-SSF 3 พฤศจิกายน 2563 |
| TMB-ES-GCG | 19.70 | 7.63 | 16.31 | 10.65 | -1.15 | - | - | 0.76 | - |
| T-ES-GCG-SSF | 20.10 | 7.68 | 16.37 | 11.43 | - | - | - | - | 0.49 |
| ดัชนีมาตรฐาน | 16.37 | 7.26 | 9.23 | 9.27 | 11.48 | - | - | 12.30 | 13.52 |

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ลัดส่วน (%):100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ

| เรื่อง | เดิม | ใหม่ |
|---------------------------------------|-------|-------|
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก | 1 บาท | 1 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1 บาท | 1 บาท |

ตารางรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีอาร์ Global Capital Growth (TMB-ES-GCG)

สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก

สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีอาร์ Global Capital Growth (TMB-ES-GCG) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีอาร์ Global Capital Growth (ES-GCG) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดเพื่อการออม (ES-GCG-SSF)

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

| ลำดับที่ | การดำเนินการ |
|--|--|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป |
| 3. ผลการตรวจนับมติ | เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน ▪ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่) |
| 4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก) | บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งเอกสารการขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ |
| 5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน | กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th |
| 6. การดำเนินการรวมกองทุน | บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ |
| 7. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน | บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ |

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ
เลือกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF)
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 22 กันยายน 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง
Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF)" โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวม กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) เข้ากับ กองทุนเปิดที่เอ็มบี
อีสท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCG) และเลิก กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม
(T-ES-GCG-SSF) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM
111/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิก กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth
เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF)

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"**