



กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

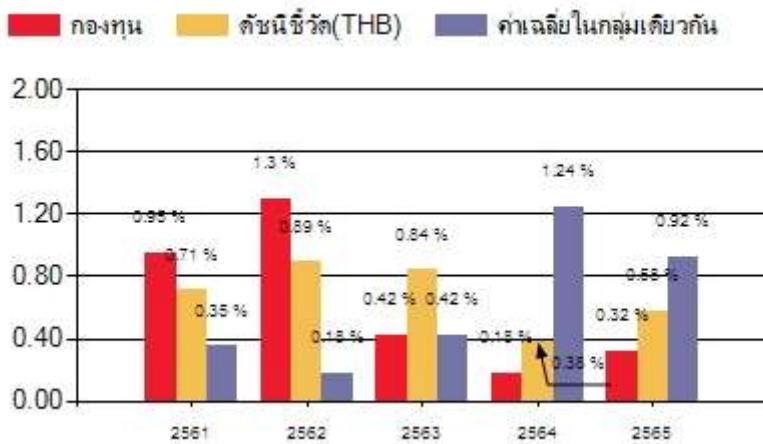
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

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

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารตลาดเงินภาครัฐ ในตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
- ▶ มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|-----------------------------|------|---------|---------|------|
| กองทุน | 0.90 | 0.38 | 0.69 | 1.03 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | 0.98 | 0.40 | 0.75 | 1.25 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.92 | 0.39 | 0.70 | 1.08 |
| ความผันผวนกองทุน | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|------|------|-------|----------------|
| กองทุน | 0.48 | 0.68 | 1.00 | 1.59 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | 0.70 | 0.77 | 0.77 | 1.01 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.50 | 0.66 | 0.96 | - |
| ความผันผวนกองทุน | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

คำอธิบาย

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตร กระทบ. โดยไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 29 มี.ค. 2545 |
| วันเริ่มต้น class | - |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | - |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ดัชนีชี้วัด :

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาปรับเงินค่าขายคืน : T+1

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 0.2500 | 0.1000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.4000 | 0.2265 |

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี 1 พ.ค. 65 ถึง 30 เม.ย. 66

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

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

หมายเหตุ : ค่าโอน 5 บาทต่อ1,000หน่วย

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน | % NAV |
|--------------------------|-------|
| พันธบัตร | 82.45 |
| เงินฝากธนาคารประเภทประจำ | 12.50 |
| ตัวเงินคลัง | 4.41 |
| ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ | 0.60 |
| รายการอื่นๆ | 0.04 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์ | % NAV |
|--|-------|
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 12.50 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/91/66 | 12.05 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/66 | 11.68 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/66 | 11.67 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/66 | 9.98 |

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|----------------|
| Maximum Drawdown | 0.00% |
| Recovering Period | 1 เดือน |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | 1 เดือน 19 วัน |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 56.74% |
| Yield to Maturity | 2.18% |

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

| ชื่อผู้ออกตราสาร | % NAV |
|----------------------|-------|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 82.45 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 12.50 |
| กระทรวงการคลัง | 4.41 |

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

| ผู้ออก | ในประเทศ | national | international |
|----------------|----------|----------|---------------|
| Gov bond / AAA | 86.86 | | |
| AA | | | |
| A | | | |
| BBB | | | |
| ต่ำกว่า BBB | | | |
| Unrated / non | | | |

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ธีระศักดิ์ ทุติยะโพธิ์

(ตั้งแต่ 06 พ.ค. 2552)

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) หารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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/PM118/2566

วันที่ 5 ตุลาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) ครั้งที่ 2

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุล ของ กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) ภายหลังการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน (T-MONEY) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้นำส่งเอกสารขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น โดยได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ตามที่ประกาศแนบปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีแนวทางให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ในการนี้บริษัทจัดการยังเชื่อว่าการรวมกองทุน จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุนได้ ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยในการขอมติครั้งที่ 2 นี้ จะไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะ **ขอมติใหม่จากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน** โดยจะรับโอน กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน (T-MONEY) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) โดยการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมด รวมถึงแก้ไขโครงการเรื่องอื่น ๆ ของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) **ทั้งนี้** **ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติดังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

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

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การรวมกิจการจากท่านผู้ถือหุ้นลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) จะรับโอนกองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน (T-MONEY) เข้ามารวมกับ TMBTM ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน TMBTM มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหุ้นลงทุน

1) สิทธิของท่านผู้ถือหุ้นลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้

บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

2) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอน T-MONEY

โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

3) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหุ้นลงทุน เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริหารจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และการแก้ไขโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขอมติ หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริหารจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริหารจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริหารจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว 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

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566



A Prudential plc company

| หลักทรัพย์ที่ลงทุน | รหัส | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | สัดส่วน | การจัดอันดับ | | | |
|--|----------|-------------------------|---------|--------------|-----|-----------|------|
| | | | | Moody's | S&P | Fitch | TRIS |
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | 6,405,253,374.70 | 86.21% | | | | |
| 1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 31/91/66 | CB23N02B | 953,730,357.30 | 12.84% | | | | |
| 2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 36/91/66 | CB23D07A | 928,823,003.78 | 12.50% | | | | |
| 3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 37/91/66 | CB23D14B | 824,608,262.98 | 11.10% | | | | |
| 4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 34/91/66 | CB23N23A | 788,893,246.92 | 10.62% | | | | |
| 5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 33/91/66 | CB23N16A | 779,184,997.26 | 10.49% | | | | |
| 6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 43/91/66 | CB24125A | 546,946,024.66 | 7.36% | | | | |
| 7 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 39/91/66 | CB23D28A | 509,006,423.18 | 6.85% | | | | |
| 8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 32/91/66 | CB23N09A | 354,760,050.02 | 4.78% | | | | |
| 9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 38/91/66 | CB23D21A | 211,277,318.63 | 2.84% | | | | |
| 10 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)19/182/66 | TB23D20A | 175,413,440.73 | 2.36% | | | | |
| 11 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 11/364/65 | CB23N02A | 169,952,714.38 | 2.29% | | | | |
| 12 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)18/182/66 | TB23D06A | 99,776,870.31 | 1.34% | | | | |
| 13 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 35/91/66 | CB23N30A | 57,887,480.75 | 0.78% | | | | |
| 14 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)17/182/66 | TB23N22A | 4,993,183.80 | 0.07% | | | | |
| (จ) เงินฝากธนาคาร | | 1,001,733,695.14 | 13.48% | | | | |
| 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | GHB | 963,117,808.22 | 12.96% | | | AAA(thai) | |
| 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | SCB | 38,615,886.92 | 0.52% | | | AA+(thai) | |
| (ข) ทรัพย์สินอื่น | | 25,739,510.87 | 0.35% | | | | |
| 1 ทรัพย์สินอื่น | | 25,739,510.87 | 0.35% | | | | |
| (ค) หนี้สินอื่น | | -3,266,678.92 | -0.04% | | | | |
| 1 หนี้สินอื่น | | -3,266,678.92 | -0.04% | | | | |
| | | 7,429,459,901.79 | 100.00% | | | | |

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 27 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 13,425,147,908.09 |
| เงินฝากธนาคาร | 156,644,302.92 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 7,901,302.20 |
| สินทรัพย์อื่น | 58,076,001.59 |
| รวมสินทรัพย์ | 13,647,769,514.80 |

หนี้สิน

| | |
|---------------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2,470,789.69 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 1,182,898.53 |
| หนี้สินอื่น | 141,669.38 |
| รวมหนี้สิน | 3,795,357.60 |

สินทรัพย์สุทธิ

13,643,974,157.20

สินทรัพย์สุทธิ

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน | 9,754,041,316.93 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | (1,122,284,032.78) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 5,012,216,873.05 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 13,643,974,157.20 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

13.9880

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

975,404,131.6538

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

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

หนี้สิน

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

สินทรัพย์สุทธิ

18,641,444,650.49

สินทรัพย์สุทธิ

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

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

13.9880

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

1,332,672,539.8100

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMBTM (หน่วย)
จากกองทุน T-MONEY

357,268,408.1562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMB TM) และกองทุนเปิดธนาตลาดเงิน (T-MONEY)
และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMB TM)**

| หัวข้อ | TMB TM (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-MONEY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB TM (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|---|--|---|---|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ | กองทุนเปิดธนาตลาดเงิน | - |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) | TMB Treasury Money Fund | THANACHART MONEY MARKET FUND | - |
| ชื่อย่อ | TMB TM | T-MONEY | - |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 29 กันยายน 2566) | 7,694,601,780.25 บาท | 4,318,676,418.69 บาท | - |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 29 กันยายน 2566) | 14,0571 บาทต่อหน่วย | 12,2754 บาทต่อหน่วย | - |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท ถ้ารับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งแรก |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งถัดไป |

| หัวข้อ | TMBTM (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-MONEY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBTM (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--|---|---|---------------------------|
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 29 มีนาคม 2545 | 13 มีนาคม 2551 | - |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | ให้ความมั่นคงในการดำรงเงินต้น สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และให้สภาพคล่องสูง | เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่เป็ตราสารภาครัฐไทย ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อใดเห็น หรือไม่เห็น และ/หรือ ประมาณ 3-4 เดือนนับแต่วันการลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญาเหล่านั้น เพื่อโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก | - |
| ประเภทกองทุน | ตราสารหนี้ | ตราสารหนี้ | - |
| ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ | กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน : ในประเทศ | กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน : ในประเทศ | - |
| ประเภทกองทุนตามการลงทุนในประเทศ | กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ | กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ | - |
| การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) | - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging) | ไม่ลงทุน | - |
| การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) | ไม่ลงทุน | ไม่ลงทุน | - |
| กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | |

| หัวข้อ | TMBTM (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-MONEY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBTM (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--|--|--|---------------------------|
| ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) | ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | - |
| รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารตลาดเงินภาครัฐ ในตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนผู้อุปถัมภ์และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้รับประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่มีการระวางการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้รับประกัน ทั้งนี้เงินส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงินหรือพันธบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ หรือธุรกรรมทางการเงิน ที่มีกำหนดการชำระคืนเมื่อทางถาม หรืออายุของสัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วันนับแต่วันตั้งทุน หรือเข้า | กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่เป็นตราสารภาครัฐไทย เช่น ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนผู้อุปถัมภ์และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้รับประกัน และหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ และหรือเงินฝาก รวมถึงตราสารทางการเงิน หลักทรัพย์ หรือการขาดออกผลด้วยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ที่มีกำหนดวันชำระคืนตามตราสารเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็นหรือไม่เห็นเกิน และ/หรือประมาณ 3-4 เดือนนับแต่วันตั้งทุน ในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญาเหล่านั้น โดยกองทุนกำหนดอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ (Portfolio Duration) ในขณะใดๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน | - |

| หัวข้อ | TMBTM (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-MONEY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBTM (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|---|---|---------------------------|
| | <p>ทำสัญญาขึ้น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนจะพยายามให้อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ของตราสารธุรกรรมทางการเงิน (รวมเงินฝาก) ที่กองทุนลงทุนไม่เกิน 92 วัน โดยประมาณ โดยจะคำนึงถึงความมั่นคงและผลตอบแทนของตราสารเป็นสำคัญ</p> <p>ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกิน 3 เดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วันทำการ ไม่ว่าจะเกิดจากการลงทุนเพิ่มหรือไม่ก็ตาม บริษัทจะดำเนินการให้เข้าไปตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านราคาตราสาร และ/หรืออัตราดอกเบี้ยเท่านั้น ทั้งนี้ อายุของธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เกิน 397 วัน โดยประมาณ</p> <p>กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีโครงสร้างที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)</p> | | |

| หัวข้อ | TMBTM (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-MONEY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBTM (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|---|--|--|---------------------------|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มี | ไม่มี | - |
| ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี (เก็บจริง 0.1000) | ไม่เกินร้อยละ 0.321 ต่อปี (เก็บจริง 0.1000) | - |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปี (เก็บจริง 0.0268) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจะไม่เกิน ค่าธรรมเนียมกองทุนที่จะรับโอนมา (T-MONEY) โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับมติให้ รวมกองทุนและรวมกองทุนแล้วเสร็จ] | ไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214) | - |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.0875 ต่อปี (เก็บจริง 0.0875) | ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (เก็บจริง 0.0803) | - |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.0225 ต่อปี (เก็บจริง 0.0122 ของรอบปีบัญชี 1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66) | ไม่เกินร้อยละ 1.113 ต่อปี (เก็บจริง 0.00550 ของรอบปีบัญชี 1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66) | - |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Front-end Fee) | ไม่มี | ไม่มี | - |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Back-end Fee) | ไม่มี | ไม่มี | - |

| หัวข้อ | TMBTM (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-MONEY (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBTM (แก้ไขเพิ่มเติม) |
|---|--|--|---------------------------|
| ค่าธรรมเนียมฉบับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า (Switching In) | ไม่มี | ไม่มี | - |
| ค่าธรรมเนียมฉบับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก (Switching Out) | ไม่มี | ไม่มี | - |
| ผู้ดูแลประโยชน์ | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | - |
| ระยะเวลาเวลาบัญชี ประจำปีของกองทุนรวม | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน เมษายน | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน มีนาคม | - |

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) และกองทุนเปิดชนชาติตลาดเงิน (T-MONEY)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | TMBTM 29 มีนาคม 2545 | T-MONEY 13 มีนาคม 2551 |
| TMBTM | 0.77 | 0.36 | 0.64 | 0.93 | 0.44 | 0.67 | 1.00 | 1.59 | - |
| T-MONEY | 0.80 | 0.39 | 0.68 | 0.99 | 0.47 | 0.65 | 0.97 | - | 1.33 |
| ดัชนีมาตรฐาน | 0.88 | 0.44 | 0.78 | 1.16 | 0.68 | 0.76 | 0.77 | 1.01 | 1.10 |

ดัชนีมาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

| ลำดับที่ | การดำเนินการ |
|--|--|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 29 กันยายน 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*) |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป |
| 3. ผลการตรวจนับมติ | เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 กรณีมีมติให้รวมกองทุน |
| 4. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน | กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th |
| 5. การดำเนินการรวมกองทุน | บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ |
| 6. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน | บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ |

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

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

ข้าพเจ้า บริษัท A01B700 H7000629761 เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) โดยถือหน่วยลงทุน
จำนวนทั้งสิ้น 39,633.9026 หน่วย ขอแจ้งมติว่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM)

ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM)
โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรับโอน กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน (T-MONEY) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) รวมถึงแก้ไขโครงการ
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ ES/SPD/PM 118/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
(TMBTM) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

วันที่

.....
ตราประทับ (ถ้ามี)

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 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"