



กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส
(TMB-T-ES-IPlus)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

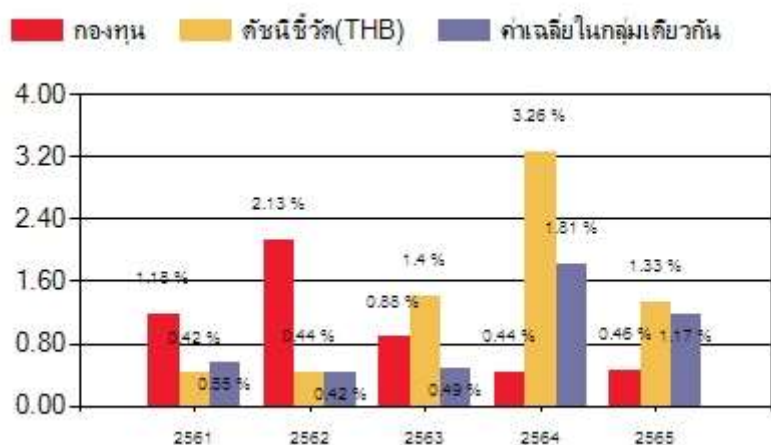
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- ▶ กลุ่ม Short Term Government Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือ Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ
- ▶ มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	1.10	0.44	0.83	1.42
ดัชนีชี้วัด (THB)	1.32	0.44	1.58	-0.88
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.89	0.37	0.60	1.17
ความผันผวนกองทุน	0.10	0.10	0.10	0.10
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	2.08	1.72	1.78	2.30

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	0.84	1.07	1.48	1.54
ดัชนีชี้วัด (THB)	1.59	1.59	0.45	0.61
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.74	0.88	1.23	-
ความผันผวนกองทุน	0.13	0.21	0.18	0.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	1.90	1.76	2.67	2.63

ระดับความเสี่ยง

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

คำอธิบาย

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

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	02 เม.ย. 2556
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 30%
3. BSBY12M สัดส่วน 20%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★

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	1.070	0.161
รวมค่าใช้จ่าย	2.140	0.318

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 2 เม.ย. 65 - 1 เม.ย. 66

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

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

หมายเหตุ : 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 2. ค่าโอน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
ตัวแลกเปลี่ยน+ตัวสัญญาใช้เงิน	49.71
พันธบัตร	22.82
หุ้นกู้	22.02
ตัวเงินค้ำประกัน	3.40
เงินฝากและอื่นๆ	2.06

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23O26A)	5.47
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23N02B)	5.15
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH23D01A)	4.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23O12A)	3.96
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU24530A)	3.69

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-0.55%
Recovering Period	9 เดือน
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	3 เดือน 24 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	92.80%
Yield to Maturity	2.73%

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ชื่อผู้ออกตราสาร	% NAV
ธนาคารแห่งประเทศไทย	22.82
บริษัท เอเชีย พัลส์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	6.83
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6.58
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	6.48
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	5.47

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

ผู้ออก	ในประเทศ	national	international
Gov bond / AAA	26.59		
AA	10.17		
A	48.88		
ต่ำกว่า BBB	12.27		
Unrated / non			

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล (ตั้งแต่ 02 เม.ย. 2556)

น.ส. วิภาศิริ เกษมสุข (ตั้งแต่ 02 เม.ย. 2556)

นาง รัชนิภา พรรคพานิช (ตั้งแต่ 02 เม.ย. 2556)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

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

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



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

ที่ ES/SPD/PM120/2566

วันที่ 5 ตุลาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) ครั้งที่ 2

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุล ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) ภายหลังจากรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus)
 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 จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุนได้ ภายใต้อัตราสูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยในการขอมติครั้งที่ 2 นี้ จะไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะ **ขอมติใหม่จากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน** โดยจะรับโอน กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) โดยการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมด รวมถึงแก้ไขโครงการเรื่องอื่น ๆ ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) **ทั้งนี้** **ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่บัดนี้ 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 ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) จะรับโอนกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) เข้ามารวมกับ TMB-T-ES-IPlus ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน TMB-T-ES-IPlus มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเห็นของผู้ติดตามจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) เป็นกองทุนที่รับโอนกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) เข้ามารวม โดยวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในการรวมกองทุนนี้จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผลให้การบริหารจัดการกองทุน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความเห็นเช่นเดียวกับบริษัทจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้

บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

2) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอน TMB-T-ES-DPlus

โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(www.eastspring.co.th)

3) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 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 เกิน 3 ใน 4 (75%) 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

กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยซื้อ (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							2,934,527.89	20.49	2,934,527.89	20.35	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							2,934,527.89	20.49	2,934,527.89	20.35	
CB23N09A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				09/11/2566	787,000.00	786,500.95	5.49	786,500.95	5.45	
CB23N02B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				02/11/2566	685,000.00	684,818.95	4.78	684,818.95	4.75	
CB24801A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				01/08/2567	557,000.00	547,246.71	3.82	547,246.71	3.80	
CB23D21A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				21/12/2566	370,000.00	368,881.23	2.58	368,881.23	2.56	
CB23N23A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				23/11/2566	224,000.00	223,697.24	1.56	223,697.24	1.55	
CB23N16A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				16/11/2566	191,000.00	190,808.30	1.33	190,808.30	1.32	
CB23D28A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				28/12/2566	70,000.00	69,736.34	0.49	69,736.34	0.48	
CB23D14B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				14/12/2566	63,000.00	62,838.17	0.44	62,838.17	0.44	
ตั๋วเงินคลัง							603,775.53	4.22	603,775.53	4.19	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							603,775.53	4.22	603,775.53	4.19	
TB23N08A	ตั๋วเงินคลัง				08/11/2566	359,000.00	358,758.93	2.50	358,758.93	2.49	
TB24313A	ตั๋วเงินคลัง				13/03/2567	217,000.00	215,114.49	1.50	215,114.49	1.49	
TB23D20A	ตั๋วเงินคลัง				20/12/2566	30,000.00	29,902.12	0.21	29,902.12	0.21	
หุ้น							3,192,512.45	22.29	3,202,704.78	22.20	
พาณิชย์							279,249.68	1.95	279,873.46	1.93	
CPAXT253A	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3.04 A+			13/03/2568	150,000.00	150,014.04	1.05	150,576.24	1.04	
LOTUSS244A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81 A+			20/04/2567	100,000.00	99,996.71	0.70	100,058.30	0.69	
HMPRO240A	บริษัท โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-*			01/10/2567	30,000.00	29,238.93	0.20	29,238.93	0.20	
พลังงานและสาธารณูปโภค							189,109.67	1.32	190,440.47	1.32	
IRPC245A	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77 A-	A-(tha)		20/05/2567	70,000.00	69,561.65	0.49	70,108.17	0.49	
CKP245A	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74 A-			28/05/2567	60,000.00	59,631.76	0.42	60,069.38	0.42	
WHAUP241A	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.14 A-			25/01/2567	45,000.00	44,920.78	0.31	45,171.43	0.31	
RATCH23NA	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.32 AA+			04/11/2566	15,000.00	14,995.48	0.10	15,091.49	0.10	
เงินทุนและหลักทรัพย์							1,282,876.15	8.96	1,289,634.40	8.94	
THANI240A	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00 A-			12/10/2567	254,000.00	246,458.82	1.72	246,458.82	1.71	
MTC255B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.90 BBB+*			15/05/2568	200,000.00	199,230.71	1.39	202,778.11	1.41	
SAWAD265A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.30 BBB+			11/05/2569	200,000.00	198,096.16	1.38	199,933.96	1.39	
EB241A	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	1.79	AA(thai)		24/01/2567	178,600.00	178,221.78	1.24	179,062.62	1.24	
SAWAD254A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.85 BBB+			05/04/2568	150,000.00	149,557.02	1.04	149,920.92	1.04	
KTC241A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00 AA-			19/01/2567	100,000.00	99,447.72	0.69	99,447.72	0.69	
ASK249B	บริษัท เอเซียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A(thai)*		30/09/2567	100,000.00	97,123.11	0.68	97,123.11	0.67	
HLTC242A	บริษัท ฮอนด้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.08 AAA			18/02/2567	55,000.00	54,746.68	0.38	54,862.22	0.38	

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยคู่ (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
TIDLOR252A	บริษัท เงินดีลิ่ง จำกัด (มหาชน)	A*				17/02/2568	50,000.00	48,014.53	0.34	48,014.53	0.33
AYCAL23DA	บริษัท อยูรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	1.13 AA+				08/12/2566	12,000.00	11,979.62	0.08	12,032.38	0.08
อาหารและเครื่องดื่ม								173,857.64	1.21	174,823.98	1.21
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45 AA*	AA(thai)			11/06/2567	175,000.00	173,857.64	1.21	174,823.98	1.21
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								1,267,419.32	8.85	1,267,932.48	8.80
CPN242A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA				02/02/2567	390,000.00	387,370.76	2.70	387,370.76	2.69
CPN248A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.01 AA				19/08/2567	230,000.00	226,700.49	1.58	227,145.99	1.58
LH244A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.50 A+				26/04/2567	160,000.00	158,958.36	1.11	158,971.51	1.10
FPT245A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.16 A*				06/05/2567	145,000.00	144,312.43	1.01	144,235.21	1.00
SPAL1245B	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2.47 A*				03/05/2567	137,000.00	136,858.68	0.96	136,803.05	0.95
CPN241A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA				29/01/2567	100,000.00	99,356.46	0.69	99,356.46	0.69
QH25DB	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-				18/12/2568	90,000.00	83,887.25	0.59	83,887.25	0.58
AP241A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.35 A				23/01/2567	30,000.00	29,974.88	0.21	30,162.24	0.21
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน								7,591,760.44	53.01	7,591,760.44	52.65
ธุรกิจการเกษตร								1,433,616.24	10.01	1,433,616.24	9.94
CPFTH23D01A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+*				01/12/2566	670,000.00	668,257.50	4.67	668,257.50	4.63
CPF23D14A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+*				14/12/2566	470,000.00	468,241.08	3.27	468,241.08	3.25
CPFTH24228A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+*				28/02/2567	300,000.00	297,117.66	2.07	297,117.66	2.06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								492,898.37	3.44	492,898.37	3.42
TRUE24411A	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A+*				11/04/2567	500,000.00	492,898.37	3.44	492,898.37	3.42
พลังงานและสาธารณูปโภค								1,039,647.69	7.26	1,039,647.69	7.21
BANPU24530A	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	A+*				30/05/2567	550,000.00	540,820.42	3.78	540,820.42	3.75
EASTW23N28A	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	A*				28/11/2566	500,000.00	498,827.27	3.48	498,827.27	3.46
เงินทุนและหลักทรัพย์								2,834,359.05	19.79	2,834,359.05	19.66
ASP23D19A	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		A(thai)*			19/12/2566	505,000.00	503,122.42	3.51	503,122.42	3.49
ASP23D14A	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		A(thai)*			14/12/2566	500,000.00	498,327.12	3.48	498,327.12	3.46
PL23N09A	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+*			09/11/2566	350,000.00	349,650.66	2.44	349,650.66	2.42
PL24202A	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+*			02/02/2567	350,000.00	347,076.36	2.42	347,076.36	2.41
PL23N16A	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+*			16/11/2566	300,000.00	299,523.38	2.09	299,523.38	2.08
SAWAD23N07A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		BBB+*			07/11/2566	300,000.00	299,746.89	2.09	299,746.89	2.08
MST24109A	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(thai)*			09/01/2567	260,000.00	258,551.77	1.81	258,551.77	1.79
ASP24110A	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		A(thai)*			10/01/2567	200,000.00	198,821.24	1.39	198,821.24	1.38
PL24105A	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+*			05/01/2567	80,000.00	79,539.20	0.56	79,539.20	0.55

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's								
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								994,062.75	6.94	994,062.75	6.89		
LH23N23A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+*				23/11/2566	500,000.00	499,116.82	3.48	499,116.82	3.46		
AP24409A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A*				09/04/2567	400,000.00	394,965.90	2.76	394,965.90	2.74		
MBK23O31A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-*				31/10/2566	100,000.00	99,980.03	0.70	99,980.03	0.69		
ขนส่งและโลจิสติกส์								797,176.34	5.57	797,176.34	5.53		
BTSG23N21 A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				21/11/2566	500,000.00	499,116.26	3.48	499,116.26	3.46		
BTSG24115A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				15/01/2567	300,000.00	298,060.08	2.08	298,060.08	2.07		
เงินฝากธนาคาร										152,731.31	1.06		
ประเภทออมทรัพย์										152,571.66	1.06		
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(th)				130,576.95			130,630.61	0.91		
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						21,861.94			21,941.05	0.15		
ประเภทกระแสรายวัน										159.65	0.00		
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00		
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)			A*			157.40			157.65	0.00		
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(65,316.44)	(0.45)		
สินทรัพย์อื่น												3,289.73	0.02
หนี้สินอื่น												(68,606.17)	(0.47)
								14,322,576.32	100.00	14,420,183.51	100.00		

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPLUS)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	14,820,021,131.80
เงินฝากธนาคาร	277,658,757.96
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	13,967,449.45
จากการขายหน่วยลงทุน	39,000.00
สินทรัพย์อื่น	558.21
รวมสินทรัพย์	15,111,686,897.42

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,520,774.43
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,056,035.04
หนี้สินอื่น	103,879.33
รวมหนี้สิน	6,680,688.80

สินทรัพย์สุทธิ

15,105,006,208.62

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	12,938,581,524.15
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(3,372,676,703.37)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	5,539,101,387.84
รวมสินทรัพย์สุทธิ	15,105,006,208.62

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

11.6743

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

1,293,858,152.4152

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPLUS)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	15,834,636,839.06
เงินฝากธนาคาร	284,758,966.33
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	14,610,621.69
จากการขายหน่วยลงทุน	39,000.00
สินทรัพย์อื่น	589.03
รวมสินทรัพย์	16,134,046,016.11

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,725,257.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,152,510.87
หนี้สินอื่น	108,328.86
รวมหนี้สิน	6,986,096.83

สินทรัพย์สุทธิ

16,127,059,919.28

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	13,814,054,752.23
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(3,226,096,220.79)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	5,539,101,387.84
รวมสินทรัพย์สุทธิ	16,127,059,919.28

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

11.6743

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

1,381,405,475.2234

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMB-T-ES-IPLUS (หน่วย)
จากกองทุน TMB-T-ES-DPLUS

87,547,322.8082

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPPlus) และกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus)

และรายละเอียดการแก้ไขโครงสร้างเพิ่มเติมของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPPlus)

หัวข้อ	TMB-T-ES-IPPlus (หนังสือชี้ชวนโครงสร้างปัจจุบัน)	TMB-T-ES-DPlus (หนังสือชี้ชวนโครงสร้างปัจจุบัน)	TMB-T-ES-IPPlus (แก้ไขเพิ่มเติม)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส	กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่อินคัม พลัส	-
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	TMB Thanachart Eastspring Income Plus Fund	TMB Thanachart Eastspring Daily Income Plus Fund	-
ชื่อย่อ	TMB-T-ES-IPPlus	TMB-T-ES-DPlus	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 29 กันยายน 2566)	14,629,777,937.31 บาท	1,125,243,538.45 บาท	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 29 กันยายน 2566)	11,7444 บาทต่อหน่วย	10,6990 บาทต่อหน่วย	-
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งแรก	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากกรรวม กองทุน จะไม่กำหนด มูลค่าขั้นต่ำของการ สั่งซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากกรรวม กองทุน จะไม่กำหนด

หัวข้อ	TMB-T-ES-IPPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-T-ES-DPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-T-ES-IPPlus (แก้ไขเพิ่มเติม) (แก่ผู้พิมพ์คัม)
วันที่จดทะเบียนกองทุน	2 เมษายน 2556	26 มกราคม 2560	มูลค่าขั้นต่ำของการ ตั้งซื้อครั้งแรกขึ้นไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ	กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือตราสารอื่นที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาตให้ลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน ร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้ กองทุนเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้สนใจลงทุน ที่สามารถรับความเสี่ยงของตราสารหนี้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้	กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือตราสารอื่นที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ลงทุนได้โดย สามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้กองทุน เป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้สนใจลงทุนที่สามารถ รับความเสี่ยงของตราสารหนี้ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศได้	-
ประเภทกองทุน	ตราสารหนี้	ตราสารหนี้	-
ประเภทกองทุนตามการ ลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในประเทศ	-
การลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)	-
การลงทุนในตราสารที่มี สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note)	ไม่ลงทุน	ลงทุน	-

หัวข้อ	TMB-T-ES-IPPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-T-ES-DPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-T-ES-IPPlus (แก้ไขเพิ่มเติม)
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	<ol style="list-style-type: none"> ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 30% ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้น ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50% ดัชนี Bloomberg Short Term Bank Yield Index THB สัดส่วน 20% หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	<ol style="list-style-type: none"> ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 40% ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้น ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 40% ดัชนี Bloomberg Short Term Bank Yield Index THB สัดส่วน 20% หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งนั้นภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งใน</p>	<p>กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งนั้นภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเน้นลงทุนในตราสารดังกล่าวที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้รับประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมถึงทุกขณะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า</p>	-

หัวข้อ	TMB-T-ES-IPPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-T-ES-DPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-T-ES-IPPlus (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>ประเทศ และต่างประเทศ โดยมีรอบในการพิจารณาลงทุนดังนี้</p> <p>1. กองทุนจะพิจารณาลงทุน โดยมีเป้าหมายให้อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุน ลงทุนหรือ Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ ทั้งนี้ กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1.5 ปี ได้ ในขณะใดขณะหนึ่ง หรือช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากภาวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขั้นตอนกระบวนการลงทุน ปริมาณการซื้อ-ขายคืน ของผู้ลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ในช่วงระยะเวลาของการลงทุน หรือทยอยลงทุน ในช่วง 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือในช่วงที่มีคำสั่งซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนมากผิดปกติ ในกรณีดังกล่าว กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1.5 ปี โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อให้ Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ในระดับไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ ในระยะเวลาที่เหมาะสม ภายใต้สภาพตลาดในช่วงนั้นๆและเพื่อประโยชน์ของกองทุน</p>	<p>ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตามกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีกรอบในการพิจารณาลงทุนดังนี้</p> <p>1. กองทุนจะพิจารณาลงทุน โดยมีเป้าหมายให้อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือ Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ ทั้งนี้ กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1 ปี ได้ ในขณะใดขณะหนึ่ง หรือช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากภาวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขั้นตอนกระบวนการลงทุน ปริมาณการซื้อ-ขายคืน ของผู้ลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ในช่วงระยะเวลาของการลงทุน หรือทยอยลงทุน ในช่วง 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือในช่วงที่มีคำสั่งซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนมากผิดปกติ ในกรณีดังกล่าว กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1 ปี โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>	

หัวข้อ	TMB-T-ES-IPPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-T-ES-DPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-T-ES-IPPlus (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>2. กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ Standard & Poor's หรือ Moody's หรือ TRIS หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่เลือบ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ยกเว้นกรณีทีในขณะ ที่กองทุนเริ่มลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีวิสัยตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้ขึ้นไปตามที่ตั้งงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน</p>	<p>ทั้งนี้ บริษัทยังจัดการดำเนินการเพื่อให้ Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ในระดับไม่เกิน 1 ปี</p> <p>โดยประมาณ ในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้สภาพตลาดในช่วงนั้นๆและเพื่อประโยชน์ของกองทุน</p> <p>2. ในกรณีที่กองทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามเหมาะสมและต่ำกว่าการประเมินแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบ เช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสำรองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</p>	

หัวข้อ	TMB-T-ES-IPPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-T-ES-DPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-T-ES-IPPlus (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกวัน หรือ ต่อณั้้น ให้ค้ณั้้นการเป็นอย่่างอื่นได้</p> <p>3. ในกรณีที้งกองทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศซึ่ง รวมถึงการลงทุนในหุ้นผู้ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และตราสารหนี้ที่ นิติบุคคลที่ตั้งตั้งตามกฎหมายไทยเสนอขายในสกุล เงินตราต่างประเทศ การสัดส่วนการลงทุนใน ต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน</p> <p>ในกรณีที่มีการกระจ่ายการลงทุนบางส่วนไปใน ต่างประเทศ กองทุนเปิดทีเ็้นปี ธนชาติ อีสท์สปรัง อินคัม พลัส อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที้งเกี่ยวข้องกั้บ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที้อาจเกิดขึ้น ได้จากการลงทุน ในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ใน แต่ละขณะขึ้้นอยู่กั้บดุลยพินิจที้งผู้จัดการกองทุนเห็น เหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที้ง เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิง แมริยบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของ ประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สั้ดส่วนหนี้สาธารณะ ต่อจีดีพี ฤดูกาลค้า คุ้ลบัญชีเงินสะสมพั้ด ทุนสำรอง ระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย แนวโน้มค่าเงินของ</p>	<p>แบบชี้้ดหุ้้น จึงอาจข้มีค้ความเสี่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจาก อัตราแลกเปลี่ยนหรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุน เริ่มแรกได้คือกั้ทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจ มีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้้น</p> <p>3. กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที้งมีลักษณะของสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็น ไปได้ตาม หลักเกณฑ์หรือ ด้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>ส่วนที้งเหลือจากวรรคหนึ่ง จะลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนี้</p> <p>(1) ตราสารกั้งหน้กั้งทุน</p> <p>(2) ตราสาร Basel III</p> <p>(3) ตราสารที้งมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ที้งมี underlying เป็นตราสารตาม (1) และ (2)</p> <p>หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกั้งหน้กั้งทุน เป็นหุ้น โดยกองทุนรวมด้รับหุ้้นนั้นมา บริยั้ท์จัดการ ต่อจ้กั้หน้ายหุ้้นที้งด้รับมาภายใน 30 วันนับแต่เดีวณั้ที้ง กองทุนรวมด้รับหุ้้นนั้น โดยระหว่างระยะเวลา ดังกล่าว มิให้ถือว่่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้้น ดังกล่าว</p>	

หัวข้อ	TMB-T-ES-IPPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-T-ES-DPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-T-ES-IPPlus (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>สกุลเงินของประเทศไทยเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกที่สำคัญทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น</p> <p>4. กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฝั่ง (Structured Note)</p>		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ต่อปี (เก็บจริง 0.1605)	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1605)	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.375 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)	ไม่เกินร้อยละ 0.375 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)	ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0020 ของรอบปีบัญชี 2 ม.ย. 65 - 1 ม.ย. 66)	ไม่เกินร้อยละ 1.069 ต่อปี (เก็บจริง 0.0090 ของรอบปีบัญชี 26 ม.ค. 65 - 25 ม.ค. 66)	-

หัวข้อ	TMB-T-ES-IPPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-T-ES-DPlus (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMB-T-ES-IPPlus (แก้ไขเพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี (เก็บจริง 0.3180 ของรอบปีบัญชี 2 เม.ย. 65 - 1 เม.ย. 66)	ไม่เกินร้อยละ 3.745 ต่อปี (เก็บจริง 0.2170 ของรอบปีบัญชี 26 ม.ค. 65 - 25 ม.ค. 66)	-
ค่าธรรมเนียมการจ่ายหน่วย ลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	-
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	-
ค่าธรรมเนียมสัมปเลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	-
ค่าธรรมเนียมสัมปเลี่ยน หน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	-
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 1 เดือน เมษายน	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 25 มกราคม	-

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนาคาร อีสท์สปริง อินดัม พลัส (TMB-T-ES-IPPlus)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งกองทุน	
								ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งกองทุน	ตั้งแต่วันที่ 2556
TMB-T-ES-IPPlus	0.98	0.48	0.84	1.30	0.83	1.06	1.49	1.54	
ดัชนีมาตรฐาน	1.12	0.85	0.57	-0.23	1.71	1.51	0.38	0.60	

ดัชนีมาตรฐาน :

- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ตัดตัว 30%
- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตัดตัว 50%
- ดัชนี Bloomberg Short Term Bank Yield Index THB ตัดตัว 20% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนาคาร อีสท์สปริง เดลี่ อินดัม พลัส (TMB-T-ES-DPPlus)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งกองทุน	
								ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งกองทุน	ตั้งแต่วันที่ 2560
TMB-T-ES-DPPlus	0.99	0.45	0.83	1.29	0.78	0.92	-	1.01	
ดัชนีมาตรฐาน	1.11	0.85	0.57	-0.23	1.71	1.50	-	0.99	

ดัชนีมาตรฐาน :

- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ตัดตัว 40%
- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตัดตัว 40%
- ดัชนี Bloomberg Short Term Bank Yield Index THB ตัดตัว 20% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

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 ต้องได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) 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) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus)
ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง
อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรับโอน กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ
อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) รวมถึงแก้ไขโครงการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส
(TMB-T-ES-IPlus) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM
120/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม
พลัส (TMB-T-ES-IPlus) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566

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 6 พฤศจิกายน 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"