



กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2566
ชนิดสะสมมูลค่า
Class ES-GINFRA-A

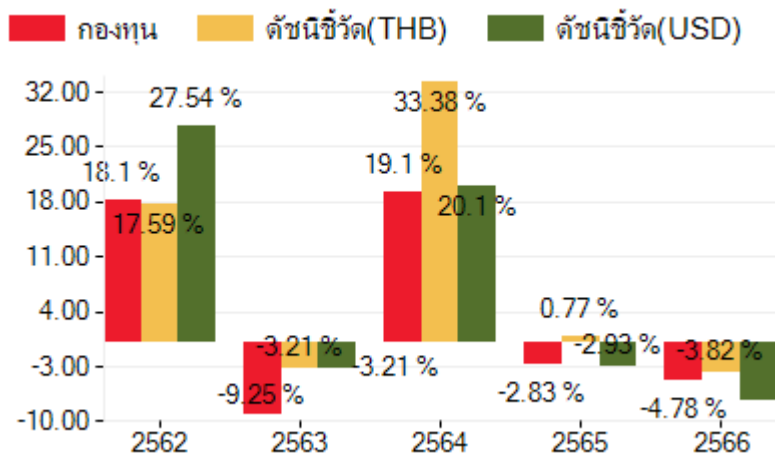
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- ▶ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- ▶ กลุ่ม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ เน้นลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Class A กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Lazard Asset Management Pacific Co.
- ▶ มุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|-----------------------------|-------|---------|---------|-------|
| กองทุน | -4.78 | -7.93 | -8.29 | -2.59 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | -3.82 | -3.21 | -3.90 | -9.04 |
| ดัชนีชี้วัด (USD) | -7.38 | -7.74 | -8.80 | -3.78 |
| ความผันผวนกองทุน | 10.53 | 11.92 | 10.48 | 10.96 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 13.95 | 12.23 | 12.01 | 14.36 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 12.31 | 13.22 | 12.09 | 13.00 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| กองทุน | 5.56 | 2.57 | - | 3.98 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | 9.73 | 7.43 | - | 5.87 |
| ดัชนีชี้วัด (USD) | 4.68 | 5.70 | - | 5.34 |
| ความผันผวนกองทุน | 12.31 | 16.37 | - | 14.61 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 13.98 | 17.35 | - | 15.16 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 12.96 | 16.99 | - | 14.87 |

| ต่ำ | ระดับความเสี่ยง | | | | | | | | สูง |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| คำอธิบาย | | | | | | | | | |
| ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV | | | | | | | | | |

| ข้อมูลกองทุนรวม | |
|----------------------------------|--------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 22 ก.ย. 2559 |
| วันเริ่มต้น class | 01 ธ.ค. 2566 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | - |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net 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.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: 1 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน: T+5

Remark: ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|---------------|
| Recovering Period | 1 ปี 10 เดือน |
| FX Hedging | 86.03% |
| Sharpe Ratio | 0.39 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 52.27% |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 2.1400 | 1.6050 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.5145 | 1.7459 |

หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายของรอบปีบัญชี 1 มิ.ย. 65 ถึง 31 พ.ค. 66

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------|----------|
| การขาย | 1.50 | 1.50 |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.50 | 1.50 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ไม่มี | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | 5 | 5 |

หมายเหตุ: ค่าโอน 5 บาทต่อ 1,000 หน่วย

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน | % NAV |
|------------------------------------------|-------|
| หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารทุน | 96.64 |
| เงินฝากธนาคารประเภทออม ทรัพย์ | 5.58 |
| ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ | 0.01 |
| ประเภทรายการค้างจ่ายหรือ หนี้สินอื่นๆ | -0.16 |
| รายการอื่นๆ | -2.07 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์สิน | % NAV |
|----------------------------------------------------|-------|
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 96.64 |

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อธิษฐ ธรรมภิมุขวัฒนา

(ตั้งแต่ 24 ส.ค. 2565)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund

ISIN code : IE00B3X5FG30

Bloomberg code : LZGIUIA ID

EQUITY

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

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 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/PM126/2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) ครั้งที่ 2

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) ลงวันที่ 14 กันยายน 2566

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุล ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) ภายหลังการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) กองทุนเปิดตราสารหนี้ฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชเชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

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

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะ **ขอมติใหม่จากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน** โดยจะรับโอน กองทุนเปิดตราสารหนี้ฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชเชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) โดยการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมด รวมถึงแก้ไขโครงการเรื่องอื่น ๆ ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) **ทั้งนี้** **ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2566** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

การรวมกองทุนรวมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้จึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้นและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุน ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) จะรับโอนกองทุนเปิดธนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) เข้ามารวมกับ TMBGINFRA ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน TMBGINFRA มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากกองทุนได้รับมติให้รวมกองทุนรวมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอน T-INFRA เข้ามารวมกับ TMBGINFRA ใน share class D (TMBGINFRA -D) ซึ่งเป็น share class ชนิดจ่ายเงินปันผล โดย TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นของผู้ติดตามจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) เป็นกองทุนที่รับโอนกองทุนเปิดธนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ชเชอริล ริชอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) เข้ามารวม โดยวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งในการรวมกองทุนนี้จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีผลให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความเห็นเช่นเดียวกับบริษัทจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติจนถึงวันที่มีการรวมกองทุนนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ

แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

2) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอน T-INFRA

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

3) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 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 โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติดังตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขอมติ หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริหารจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริหารจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริหารจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติออกเสียง"

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

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566



A Prudential plc company

| หลักทรัพย์ที่ลงทุน | รหัส | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | สัดส่วน |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| (จ) เงินฝากธนาคาร | | 8,167,776.58 | 2.99% |
| 1 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | KBANK | 8,167,776.58 | 2.99% |
| (ข) หน่วยลงทุน | | 266,076,911.32 | 97.46% |
| 1 Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | LZGIUIA | 266,076,911.32 | 97.46% |
| (ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง | | 11,357.83 | 0.00% |
| 1 สัญญาฟอรัเวิร์ด | | 11,357.83 | 0.00% |
| (ง) ทรัพย์สินอื่น | | 2.00 | 0.00% |
| 1 ทรัพย์สินอื่น | | 2.00 | 0.00% |
| (ด) หนี้สินอื่น | | -1,249,548.51 | -0.46% |
| 1 หนี้สินอื่น | | -1,249,548.51 | -0.46% |
| | | 273,006,499.22 | 100.00% |

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

| | "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| | "ยังไม่ได้สอบทาน" |
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 278,246,599.15 |
| เงินฝากธนาคาร | 7,056,249.10 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 21,361.99 |
| จากการขายเงินลงทุน | 3,825,800.00 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 26,203.29 |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์ | - |
| ลูกหนี้อื่น | - |
| สินทรัพย์อื่น | - |
| รวมสินทรัพย์ | 289,176,213.53 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 182,965.38 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 3,691,141.35 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 420,006.67 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 3,204.30 |
| เจ้าหนี้อื่น | 506.29 |
| หนี้สินอื่น | 24,399.17 |
| รวมหนี้สิน | 4,322,223.16 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 284,853,990.37 |
| สินทรัพย์สุทธิ | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 201,392,857.52 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีรับสมดุล | (255,138,104.59) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 338,599,237.44 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 284,853,990.37 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 14.1442 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) | 20,139,285.7522 |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

| | "ประมาณการ" |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 398,564,605.58 |
| เงินฝากธนาคาร | 12,665,734.90 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย | 40,258.39 |
| จากการขายเงินลงทุน | 3,825,800.00 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 28,721.34 |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์ | 882,707.75 |
| ลูกหนี้อื่น | 32,988.83 |
| สินทรัพย์อื่น | 23.46 |
| รวมสินทรัพย์ | 416,040,840.25 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 197,830.74 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 6,509,637.27 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 731,459.28 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 6,038.72 |
| เจ้าหนี้อื่น | 506.29 |
| หนี้สินอื่น | 32,444.51 |
| รวมหนี้สิน | 7,477,916.81 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 408,562,923.44 |
| สินทรัพย์สุทธิ | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 288,855,515.76 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | (218,891,829.76) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 338,599,237.44 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 408,562,923.44 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 14.1442 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) | 28,885,551.5763 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMBGINFRA (หน่วย) | |
| จากกองทุน T-INFRA | 8,746,265.8241 |

สิ่งที่ต้องมาด้วย 2

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) และ
กองทุนเปิดชวนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เนเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)
และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity | กองทุนเปิดชวนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เนเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ | - | กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) | TMB Global Infrastructure Equity Fund | THANACHART INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE FUND OF FUND | - | TMB Global Infrastructure Equity Fund - Dividend |
| ชื่อย่อ | TMBGINFRA | T-INFRA | - | TMBGINFRA-D |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 3 พฤศจิกายน 2566) | 266,489,993.39 บาท | 91,061,325.54 บาท | - | - |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 3 พฤศจิกายน 2566) | 13.5979 บาทต่อหน่วย | 10.5581 บาทต่อหน่วย | - | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดทีเอ็มบีทีบี Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ ของการสั่งซื้อครั้งแรก | - |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ ของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | - |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 22 สิงหาคม 2559 | 1 สิงหาคม 2549 | - | - |
| ระดับความเสี่ยง | 6 | 7 | - | - |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ คู่เก็งกำไรเทียบกับผลตอบแทนของ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund โดยจะลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยใน รอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์ | กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนใน ต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มี นโยบายเพื่อนำเงินที่สั่งจากการ จำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อเป็น | - | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดทีเอ็มบีบริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA)
 รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทกองทุน | ตราสารทุน | ตราสารทุน | - | - |
| ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ | - กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) ชื่อกองทุนหลัก (กรณีกองทุน Feeder Fund) : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศไทย : ไรอร์แลนด์ (IRELAND) | - กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) | - | - |
| ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ | - | - |
| การลงทุนในสัญญาซื้อขาย | - ลงทุน | - ลงทุน | - | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ล่วงหน้า (Derivatives) | วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging) | วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging) | - | - |
| การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) | ลงทุน | ไม่ลงทุน | - | - |
| กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) | 1. กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) 2. กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | - | - |
| ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) | ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ซึ่งดัชนีชี้วัดดังกล่าวเป็นแบบ TRI (Total Return Index) | ดัชนี MSCI All Country World Index (Hedged) สัดส่วน (%) : 100.00 | - | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสทีบริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน | <p>กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class A ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>โดย Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (Master Fund) มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets นอกจากนี้ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS) อื่น ซึ่งรวมถึง ETF เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure Sector) และกองทุน</p> | <p>1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นของบริษัท ธุรกิจ การ หรือองค์กรอื่นใดในทำนองเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ (Infrastructure) (รวมถึงการขนส่ง) และ/หรือพลังงาน (Energy) และ/หรือทรัพยากรธรรมชาติ (Natural</p> | - | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>หลักขั้มนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางขณะ</p> <p>กองทุนหลัก (Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ใต้</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity ใน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund จะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity อาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</p> <p>ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ</p> | <p>Resource) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค และ/หรือพลังงาน และ/หรือ</p> <p>ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงบริษัทธุรกิจ กิจการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>พลังงานและ/หรือสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือที่เกี่ยวของกับสินค้าทดแทนหรือสินค้าทางเลือกของ</p> <p>สาธารณูปโภคพื้นฐาน พลังงาน และ/หรือ ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศ</p> <p>ที่ดำเนินการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นของการบริหาร ธุรกิจ กิจการ หรือองค์กร</p> | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสทีบริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในการฉีกค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นแนวโน้มเชิงค่า</p> <p>ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือไม่มีโครงสร้างหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยทั่วไปตามหลักเกณฑ์หรือ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหากออกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่</p> | <p>อื่นใดในทำนองเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เซิร์ฟเวอร์ (Computer software and hardware, server) การสื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication equipment) เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) เทคโนโลยีข่าวสาร (Information technology/service) เทคโนโลยีเครือข่าย (Networking) อินเทอร์เน็ต (Internet) หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Online service ต่างๆ (Media) ไปโอเพนโอโลยี (Biotechnology) เทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือยา เป็นต้น</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดทีเอ็มบีหุ้น Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดรายละเอียดกองทุนหลัก : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund</p> <p>1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) และผู้ถือหุ้นหน่วยสามารถเข้าถึง</p> <p>ข้อมูลกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lazardclassmanagement.co.uk</p> <table border="1" data-bbox="295 481 399 985"> <tr> <td data-bbox="343 481 399 627">ชื่อ</td> <td data-bbox="343 627 399 985">Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund</td> </tr> </table> | ชื่อ | Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | <p>ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดรายละเอียดกองทุนหลัก : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund</p> <p>1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) และผู้ถือหุ้นหน่วยสามารถเข้าถึง</p> <p>ข้อมูลกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lazardclassmanagement.co.uk</p> <table border="1" data-bbox="295 481 399 985"> <tr> <td data-bbox="343 481 399 627">ชื่อ</td> <td data-bbox="343 627 399 985">Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund</td> </tr> </table> | ชื่อ | Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | <p>ตัวอย่างเช่น บริษัท ธุรกิจ กิจกรรมที่เป็นเจ้าของ เป็นผู้สำรวจ ศึกษา พัฒนา ผลิตภัณฑ์ หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต จัดจำหน่าย ทำการตลาด สนับสนุนสินค้าและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ</p> <p>ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ/หรือสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือเทคโนโลยี เป็นต้น</p> <p>ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นตามคำสั่งงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวม</p> | | |
| ชื่อ | Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | | | | | | | |
| ชื่อ | Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | | | | | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เชื่อมโยงกับ Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดที่ตีพิมพ์ Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงสร้าง ของ กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | ประเภทกองทุน : กองทุนรวม ตราสารแห่งทุน Class : A ISIN Code : IE00B3X5FG30 Bloomberg Code : LZGIUIA ID | วันที่ตั้งกองทุน (Inception Date) : 24 เมษายน 2556 สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) : MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD Index | ตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มี วัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพ คล่องเงินฝาก หรือวิธีการอื่นที่มี วัตถุประสงค์เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อ อำนวยความสะดวกหรือเพื่อ ป้องกันปัญหาในการดำเนินงาน ของกองทุน เช่น เพื่อก่อการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่ายเพื่อรักษา สภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มี ลักษณะทำนองเดียวกัน หรือใน กรณีที่เกิดเหตุผิดปกติที่คิดจาก ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ นำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด มาลงทุนในประเทศไทย โดยถือว่า ผู้รับมติดำเนินการช่วยเหลือแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข รายละเอียดโครงการกองทุนหรือ ปฏิบัติการไปจากรายละเอียด | | |
| วัตถุประสงค์ และนโยบาย การลงทุน | กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการ สร้างผลตอบแทนรวมในระยะ ยาวทั้งในส่วนของกระแสรายได้ และกำไรจากการเพิ่มขึ้นของ ราคา (Income และ Capital | | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสพีบริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>appreciation) ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ และ Depository Receipts) ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่จดทะเบียนหรือมีการซื้อ/ขายบน Regulated Markets โดยกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS)) ซึ่งรวมถึง ETF ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายลงทุนของกองทุน ในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพ</p> | <p>โครงการกองทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวมเช่นในประเทศไทย เพื่อการลงทุนหรือเพื่อชำระค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นต้น หรือในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่คิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการประกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสพีบริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(Convertible Security)และในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายลงทุนของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจมีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่อยู่ในดัชนี MSCI Emerging Markets) ในสัดส่วนที่มากกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีที่มีโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายลงทุนของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายผ่านตลาดหุ้น รัสเซียจะต้องไม่เกิน 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตลอดทุก</p> | <p>การลงทุน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรืออัตราดอกเบี้ย หรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม และสถานการณ์ในแต่ละขณะ</p> <p>4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดอกผลโตควิธิอื่นเท่านั้น และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) ทั้งนี้ ในขณะที่ตั้งกองทุน กองทุนมีที่ปรึกษาการลงทุน คือ Smith Barney นอกจากนั้น กองทุนยังได้รับการสนับสนุน</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดทีเอสทีบริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>ช่วงการลงทุน และจำกัดเฉพาะหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายใน Moscow Exchange เท่านั้น</p> <p>ผู้จัดการกองทุนมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรการลงทุนในเงินสดในบางสถานการณ์ที่เห็นสมควร ซึ่งการลงทุนในผลิตภัณฑ์อาจใช้ผลิตภัณฑ์หลักที่เทียบเคียงกับเงินสด เช่น ตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับนำลงทุน ที่ออกโดยองค์กรต่างๆ (Commercial paper) และตราสารตลาดเงิน เช่น ตั๋วเงินคลังระยะสั้น และระยะกลาง และตั๋วเงินคลังที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่</p> | <p>เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงข้อมูลกองทุนรวมในต่างประเทศจากหน่วยงานของ Citigroup เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอีกด้วย</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีอีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดทีอีเอสทีบีจี Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>และลอยตัว, บัตรเงินฝาก, ตัวแปลงเงินที่ธนาคารรับรอง</p> <p>กองทุนอาจลงทุนตราสารอนุพันธ์ทางการเงินทั้งเพื่อการป้องกันความเสี่ยง และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management)</p> <p>อายุกองทุน ไม่กำหนด</p> <p>นโยบาย ไม่มี</p> <p>การจ่ายเงินปันผล</p> <p>ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)</p> <p>Lazard Asset Management Pacific Co. Registered Office: Level 39 Gateway Building 1 Macquarie Place Sydney NSW 2000 Australia</p> | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดทีเอ็มบีบริจ Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="975 483 1241 629">ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)</td> <td data-bbox="975 629 1241 992">BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Registered Office: Guild House Guild Street IFSC Dublin 1 Ireland</td> </tr> <tr> <td data-bbox="764 483 975 629">ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)</td> <td data-bbox="764 629 975 992">PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, Dublin 2, Ireland.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="553 483 764 629">ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)</td> <td data-bbox="553 629 764 992">PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, Dublin 2, Ireland.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 483 553 629">ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)</td> <td data-bbox="343 629 553 992">ร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td> </tr> </table> | ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank) | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Registered Office: Guild House Guild Street IFSC Dublin 1 Ireland | ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor) | PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, Dublin 2, Ireland. | ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor) | PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, Dublin 2, Ireland. | ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | ร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | | | |
| ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank) | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Registered Office: Guild House Guild Street IFSC Dublin 1 Ireland | | | | | | | | | | | |
| ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor) | PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, Dublin 2, Ireland. | | | | | | | | | | | |
| ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor) | PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, Dublin 2, Ireland. | | | | | | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | ร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดทีเอ็มบีทีอาร์ Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย | จ่าย (1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ 2 ครั้ง (2) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสุทธิหรือมีกำไรสุทธิในช่วงบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ออกกองทุนรวมมีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในช่วงบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ 2 ครั้ง เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน | - | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดทีเอ็มบีทีบี Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมกรรมการ จัดการ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050) | ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050) | - | - |
| ค่าธรรมเนียม ผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) | ไม่เกินร้อยละ 0.1610 ต่อปี (เก็บจริง 0.0642) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมนาย ทะเบียนหน่วย ลงทุน (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1070) | ไม่เกินร้อยละ 0.1340 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0018 ของรอบปีบัญชี 1 มิ.ย. 65 - 31 พ.ค. 66) | ไม่เกินร้อยละ 1.3100 ต่อปี (เก็บจริง 0.0430 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65) | - | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดทีเอ็มบีทีบีจี Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี (แท้จริง 1.7459 ของรอบปีบัญชี 1 มิ.ย. 65 - 31 พ.ค. 66) | ไม่เกินร้อยละ 4.2800 ต่อปี (แท้จริง 1.8460 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมการจ่ายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง 1.50) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง 1.070) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | ไม่มี | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง ยกเว้น) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสำหรับลิ้นหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง 1.50) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง 1.070) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสำหรับลิ้นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) | ไม่มี | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (แท้จริง ไม่มี) | - | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GINFRA-D)

| หัวข้อ | TMBGINFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-INFRA (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMBGINFRA (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMBGINFRA-D หมายเหตุ : TMBGINFRA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ดูแลประโยชน์ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | - | - |
| รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ 31 เดือน พฤษภาคม | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม | - | - |

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนมหาชนอินฟราสตรัคเจอร์ แอนต์ เน็ทเวอร์ลด์ รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)

| | วันที่ | เงินปันผล (T-INFRA) |
|--|-----------------|---------------------|
| | 26 กันยายน 2566 | 1.2000 |
| | 27 กันยายน 2564 | 1.2000 |
| | 24 กันยายน 2563 | 1.0000 |
| | 26 กันยายน 2561 | 0.5500 |
| | 29 กันยายน 2560 | 1.0000 |
| | 25 กันยายน 2558 | 0.5000 |
| | 17 ตุลาคม 2557 | 1.0000 |
| | 2 ตุลาคม 2556 | 1.0000 |
| | 24 ธันวาคม 2553 | 0.7000 |
| | 24 กันยายน 2551 | 0.1000 |
| | 14 กันยายน 2550 | 0.6500 |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสทีบริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GINFRA-D)

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดที่เชื่อมโยงกับ Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่วันที่ ก่อตั้งกองทุน 22 สิงหาคม 2559 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|---------------------------------------------------|
| TMBGINFRA | -4.78 | -7.93 | -8.29 | -2.59 | 5.56 | 2.57 | - | 3.98 |
| ดัชนีมาตรฐาน | -3.82 | -3.21 | -3.90 | -9.04 | 9.73 | 7.43 | - | 5.87 |

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดที่ลงทุนในตราสารหนี้ของ แอนต์ แม็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่วันที่ ก่อตั้งกองทุน 1 สิงหาคม 2549 |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|--------------------------------------------------|
| T-INFRA | 3.56 | -8.97 | -2.22 | 3.72 | 4.93 | 6.59 | 5.31 | 4.82 |
| ดัชนีมาตรฐาน | 11.60 | -5.09 | 3.58 | 4.98 | 12.49 | 9.76 | 8.96 | 6.31 |

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนี MSCI All Country World Index (Hedged) สัดส่วน (%) : 100.00

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เชื่อมโยงกับ Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดที่อิงกับ Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GINFRA-D)

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

| ลำดับที่ | การดำเนินการ |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*) |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 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 Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)
ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรับโอน กองทุนเปิดตราสารหนี้/ตราสารโครงสร้าง แอนด์ เน็ชเชอริล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) รวมถึงแก้ไขโครงการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 126/2566 เรื่องการอนุมัติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 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 12 ธันวาคม 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"