



กองทุนเปิดธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้เชคเตอร์ฟันด์ (T-Property)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

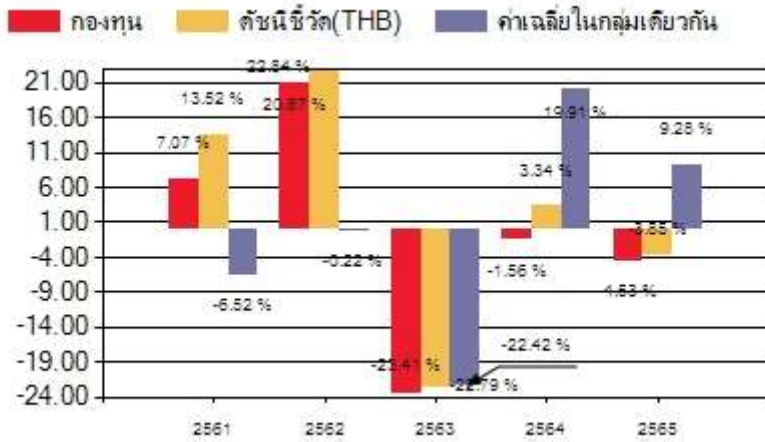
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
- ▶ กลุ่ม Fund of Property fund - Thai

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- ▶ มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-20.44	-15.09	-18.93	-16.87
ดัชนีชี้วัด (THB)	-17.52	-11.97	-14.62	-13.90
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-18.17	-11.91	-15.70	-15.18
ความผันผวนกองทุน	8.26	8.16	7.19	7.87
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	8.56	7.87	7.05	8.12

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-6.16	-7.39	-	-0.08
ดัชนีชี้วัด (THB)	-3.88	-4.93	-	2.68
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.43	-6.83	-	-
ความผันผวนกองทุน	8.90	10.79	-	9.16
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	9.56	12.34	-	10.14

ระดับความเสี่ยง

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

คำอธิบาย

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

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	17 มี.ค. 2558
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
อัตราโนมิตี	-
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ดัชนีชี้วัด :

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

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาปรับเงินค่าขายคืน : T+4

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.140	1.338
รวมค่าใช้จ่าย	5.350	1.514

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 17 มี.ค 65 - 16 มี.ค 66

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

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

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

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-47.63%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	13.64%

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม	% NAV
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	87.31
ขนส่งและโลจิสติกส์	5.59

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	63.53
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	23.78
เงินฝากและอื่นๆ	7.10

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท (LPF)	13.39
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)	11.99
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	9.97
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHAIR)	9.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อัลไล (ALLY)	7.04

ผู้จัดการกองทุนรวม

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

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

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

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

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



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

ที่ ES/SPD/PM 133/2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดรสนชาติหรือฟิวเจอร์ตี้ซีเคเตอร์ฟันด์ (T-Property)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติหรือฟิวเจอร์ตี้ซีเคเตอร์ฟันด์ (T-Property) ครั้งที่ 2

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติหรือฟิวเจอร์ตี้ซีเคเตอร์ฟันด์ (T-Property) ลงวันที่ 21 กันยายน 2566

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุลของ กองทุนเปิดรสนชาติหรือฟิวเจอร์ตี้ซีเคเตอร์ฟันด์ (T-Property) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดรสนชาติหรือฟิวเจอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิล (T-PropInfraFlex) ภายหลังการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดรสนชาติหรือฟิวเจอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิล (T-PropInfraFlex) กองทุนเปิดรสนชาติหรือฟิวเจอร์ตี้ซีเคเตอร์ฟันด์ (T-Property) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดรสนชาติหรือฟิวเจอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิล (T-PropInfraFlex)
 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 ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยในการขอมติครั้งที่ 2 นี้จะไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะ ขอมติใหม่จากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอน กองทุนเปิดรสนชาติหรือฟิวเจอร์ตี้ซีเคเตอร์ฟันด์ (T-Property) เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดรสนชาติหรือฟิวเจอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิล (T-PropInfraFlex) โดยการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุนเปิดรสนชาติหรือฟิวเจอร์ตี้ซีเคเตอร์ฟันด์ (T-Property) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

การรวมกองทุนรวมในครั้งนี้สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อนาคต จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้จึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนหรือ ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุน ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ซีเคเตอร์ฟันด์ (T-Property) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) เนื่องจากกองทุนรวมทั้ง 2 กองทุน (T-Property และ T-PropInfraFlex) เป็นกองทุนรวมผสมที่ลงทุนหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เหมือนกัน แต่ต่างกันที่กอง T-PropInfraFlex สามารถลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้ ซึ่งการโอนกอง T-Property ไปรวมกับกอง T-PropInfraFlex ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารการลงทุนที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่นมากกว่าจะเป็นการสร้างโอกาสในการลงทุน ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมลดจนอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับการขอมติเพื่อดำเนินการรวมกองทุนรวมดังกล่าวตามที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเห็นของผู้ติดตามจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) การรวมกองทุนนี้จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีผลให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) เหมือนกัน แต่สามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานได้เพิ่มเติมซึ่งเป็นการเพิ่มกรอบการลงทุนที่ทำให้กองทุนสามารถลงทุนได้หลากหลายและยืดหยุ่นยิ่งขึ้น จึงมีความเห็นเช่นเดียวกับบริษัทจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกอง T-PropInfraFlex โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขากออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โดยเปิดเผยให้

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยการนับมติ ในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดรณชาติหรือเพอร์ดีเชคเตอร์พินด์ (T-Property) โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติดังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติ การรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าว ของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขอมติ หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทย่อย เมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติ ภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าท่าน"ไม่ลงमत้ออกเสียง"

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดธนชาตหรือเพอร์ดีเช็คเตอร์ฟันด์
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ที่จะเขียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								327,494.84	100.00	327,494.84	91.55
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง								307,260.56	93.82	307,260.56	85.89
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์								307,260.56	93.82	307,260.56	85.89
LPF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท					3,865.00	51,404.50	15.70	51,404.50	14.35	
FTREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้					4,145.49	41,454.87	12.66	41,454.87	11.59	
WHART	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิมลิวเฮจเอ พรีเมียม โกรท					3,657.43	36,025.68	11.00	36,025.68	10.07	
WHAIR	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คิมลิวเฮจเอ อินเตอร์เรียล					5,340.07	30,438.41	9.29	30,438.41	8.51	
ALLY	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อัลโล					4,214.04	26,969.84	8.24	26,969.84	7.54	
BAREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ					1,825.60	17,982.16	5.49	17,982.16	5.03	
CPTGF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท					3,416.00	17,421.60	5.32	17,421.60	4.87	
CPNREIT	กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท					1,443.60	16,168.32	4.94	16,168.32	4.52	
GVREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เคเนเวนเจอร์					2,593.20	15,688.86	4.79	15,688.86	4.39	
LHHOTEL	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล					1,437.58	15,094.62	4.61	15,094.62	4.22	
SPRIME	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท					2,281.10	11,177.39	3.41	11,177.39	3.12	
FUTUREPF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค					802.00	9,223.00	2.82	9,223.00	2.58	
IMPACT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท					697.20	8,645.28	2.64	8,645.28	2.42	
BOFFICE	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อีริชออฟฟิศ					973.40	4,847.53	1.48	4,847.53	1.36	
CPNCG	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท					663.50	4,113.70	1.26	4,113.70	1.15	
AIMIRT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินเตอร์เรียล โกรท					56.00	604.80	0.18	604.80	0.17	
SPF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย					1,627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
บริการ								20,234.28	6.18	20,234.28	5.66
ขนส่งและโลจิสติกส์								20,234.28	6.18	20,234.28	5.66

กองทุนเปิดธนชาตพรีอเพอร์ดีเช็คเตอร์ฟันด์
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
TFFIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย					3,065.80	20,234.28	6.18	20,234.28	5.66	
เงินฝากธนาคาร									26,510.21	7.41	
ประเภทออมทรัพย์									26,508.21	7.41	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					18,010.48			18,046.33	5.04	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(th)			8,429.47			8,461.88	2.37	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									3,723.41	1.04	
สินทรัพย์อื่น									4,543.13	1.27	
หนี้สินอื่น									(819.72)	(0.23)	
								327,494.84	100.00	357,728.45	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เชคเคเตอร์ฟันด์ (T-Property)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	431,573,288.40
เงินฝากธนาคาร	44,685,186.17
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	6,906,425.80
จากการขายเงินลงทุน	1,087,999.40
สินทรัพย์อื่น	274.12
รวมสินทรัพย์	484,253,173.89

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	301,653.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	663,821.34
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12,397.34
หนี้สินอื่น	17,377.62
รวมหนี้สิน	995,249.60

สินทรัพย์สุทธิ

483,257,924.29

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	507,463,898.44
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(203,269,666.86)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	179,063,692.71
รวมสินทรัพย์สุทธิ	483,257,924.29

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.5230

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

50,746,389.8435

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

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

หนี้สิน

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

สินทรัพย์สุทธิ

1,409,679,712.74

สินทรัพย์สุทธิ

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

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.8434

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

159,403,713.5205

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า T-PropInfraFlex (หน่วย)
จากกองทุน T-Property

54,646,168.2486

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ออร์ เฟล็กซ์ออร์ (T-PropInfraFlex)
และกองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตีที่เชคเคอร์ฟันด์ (T-Property)**

และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ออร์ (T-PropInfraFlex)

หัวข้อ	T-PropInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PropInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ออร์	กองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตีที่เชคเคอร์ฟันด์	-
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Thamachart Property and Infrastructure Flexible Fund	Thamachart Property Sector Fund	-
ชื่อย่อ	T-PropInfraFlex	T-Property	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 10 พฤศจิกายน 2566)	826,503,818.43 บาท	342,591,755.67 บาท	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 10 พฤศจิกายน 2566)	7.4938 บาทต่อหน่วย	7.9839 บาทต่อหน่วย	-
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน

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

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

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

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

หัวข้อ	T-PropInfraFlex (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-Property (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-PropInfraFlex (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>2. กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>3. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้</p> <p>4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้น ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศฐานความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี คุณภาพค่า ดุลบัญชีเดินสะพัดทุนสำรองระหว่างประเทศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในค่าเงินของสกุลเงินของประเทศที่ออกกู้ยืมแนวโน้มภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศ</p>	<p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้</p> <p>2. กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>3. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เช่น กองสร้างพื้นฐาน รวมถึงหลักทรัพย์ และหรือตราสารของบริษัท หรือการตั้งในรูปอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นใด เช่น กองรวมผลตอบแทน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี้ เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ หรือเงินฝาก</p>	

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

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

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

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

ประวัติการจ่ายเงินเป็นผลของ

กองทุนเปิดชนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนต์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

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

ประวัติการจ่ายเงินเป็นผลของ

กองทุนเปิดชนชาติพร็อพเพอร์ตี้เคอเคอร์ฟนด์ (T-Property)

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

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดตราสารหนี้หรือพันธบัตรที่ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) และกองทุนเปิดตราสารหนี้หรือพันธบัตรที่ เช็กเคอรัฟนด์ (T-Property)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ดัชนีผลตอบแทน	
								T-PropInfraFlex 1 มีนาคม 2559	T-Property 17 มีนาคม 2558
T-PropInfraFlex	-19.23	-13.52	-17.75	-15.76	-5.52	-6.19	-	-1.43	-
T-Property	-20.44	-15.09	-18.93	-16.87	-6.16	-7.39	-	-	-0.08
ดัชนีมาตรฐาน	-17.52	-11.97	-14.62	-13.90	-3.88	-4.93	-	0.74	2.68

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

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 20 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

Ref.No 0020993286_T-Property

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ
เลิกกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เชคเตอร์ฟันด์ (T-Property)

ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566)

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เชคเตอร์ฟันด์
(T-Property) โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น.....หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวม กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เชคเตอร์ฟันด์ (T-Property) เข้ากับ กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) และเลิก กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เชคเตอร์ฟันด์ (T-Property)
ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 133/2566
เรื่องการอนุมัติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิก กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เชคเตอร์ฟันด์ (T-Property) ครั้งที่ 2 ลงวันที่
16 พฤศจิกายน 2566

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

วันที่

.....
ตราประทับ (ถ้ามี)

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

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

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดอกเสียง"

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับ บริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ **"ไม่ลงมติดอกเสียง"**
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ **"งดออกเสียง"**