



กองทุนเปิดธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

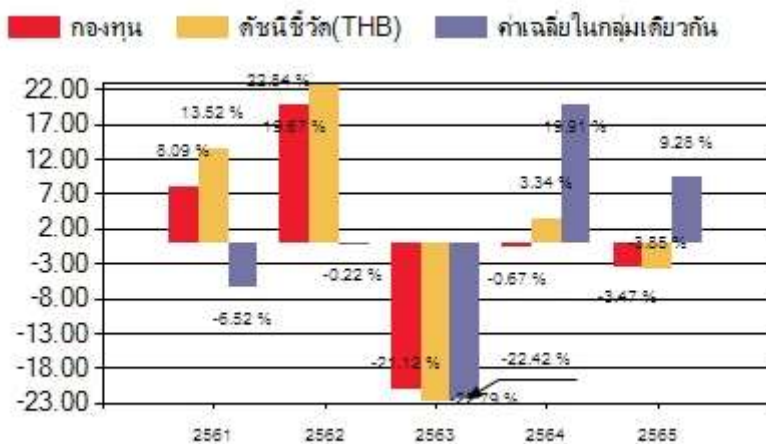
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
- ▶ กลุ่ม Fund of Property fund - Thai

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- ▶ มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

|                             | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   |
|-----------------------------|--------|---------|---------|--------|
| กองทุน                      | -19.23 | -13.52  | -17.75  | -15.76 |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | -17.52 | -11.97  | -14.62  | -13.90 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | -18.17 | -11.91  | -15.70  | -15.18 |
| ความผันผวนกองทุน            | 8.19   | 7.68    | 7.07    | 7.74   |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 8.58   | 7.92    | 7.08    | 8.13   |

|                             | 3 ปี  | 5 ปี  | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| กองทุน                      | -5.52 | -6.19 | -     | -1.43          |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | -3.88 | -4.93 | -     | 0.74           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | -6.43 | -6.83 | -     | -              |
| ความผันผวนกองทุน            | 8.73  | 10.77 | -     | 9.36           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 9.57  | 12.35 | -     | 10.52          |

ระดับความเสี่ยง

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

คำอธิบาย

ลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารเลือก เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs/ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน      | 01 มี.ค. 2559                     |
| วันเริ่มต้น class       | -                                 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล  | จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | -                                 |
| อัตราในมิติ             | -                                 |
| อายุกองทุน              | ไม่กำหนด                          |

ดัชนีชี้วัด :

- 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.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 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         | 1.177    |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5.350         | 1.235    |

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 1 มี.ค. 65 - 28 ก.พ 66

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------|----------|
| การขาย                      | 2.140         | 1.070    |
| การรับซื้อคืน               | 2.140         | ยกเว้น   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.140         | 1.070    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | 2.140         | 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           | -43.61% |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 8.45%   |

### การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

| กลุ่มอุตสาหกรรม  | % NAV |
|--|-------|
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ<br>กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 77.47 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์   | 5.75  |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   | 4.97  |

### สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน                     | % NAV |
|---|-------|
| กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 57.36 |
| หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์   | 20.11 |
| เงินฝากและอื่นๆ                         | 11.82 |

### ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์   | % NAV |
|--|-------|
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสรีเทล โกรท (LPF)   | 12.49 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) | 9.47  |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)                              | 9.11  |
| กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)                                       | 8.10  |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตอเรียล (WHAIR)                                | 7.40  |

## ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. พัชรภามา มหัทธนกกุล (ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2564)

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

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



[www.eastspring.co.th](http://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](http://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/PM132/2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) ครั้งที่ 2

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) ลงวันที่ 21 กันยายน 2566

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุล ของ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) ภายหลังการรวมกองทุน
  2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (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 นี้ จะไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะ ขอมติใหม่จากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะรับโอน กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) โดยการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมด รวมถึงแก้ไขโครงการเรื่องอื่น ๆ ของกองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) **ทั้งนี้** ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติดังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## 1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

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

## 2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การรวมกิจการจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยกองทุนเปิดธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) จะรับโอนกองทุนเปิดธนชาติพร็อพเพอร์ตี้เซคเตอร์ฟันด์ (T-Property) เข้ามารวมกับ T-PropInfraFlex ซึ่งจะทำให้นูลค่าทรัพย์สินของกองทุน T-PropInfraFlex มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเห็นของผู้ติดตามจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE )

เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

เป็นกองทุนที่รับโอนกองทุนเปิดธนชาติพร็อพเพอร์ตี้เซคเตอร์ฟันด์ (T-Property) เข้ามารวม

โดยวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งในการรวมกองทุนนี้จะทำให้นูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น

และมีผลให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงมีความเห็นเช่นเดียวกับบริษัทจัดการ

## ข้อมูลเพิ่มเติม

### • สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้

บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))

2) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอน T-Property

โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมว้อออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))

3) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมตัวผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

## ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

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

## 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 20 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขอมติ หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทย่อยเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงमत้ออกเสียง"

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

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด**

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

| ชื่อหลักทรัพย์  | อัตราดอกเบี้ย (%)  | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |     |         | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|--|-----------------------|-------|-----|---------|-------------|--|--|--------------------|---|-------------------------------|
|   |  | TRIS                  | FITCH | S&P | Moody's |             |  |  |                    |   |                               |
| <b>ที่จะเขียนในคลาคลักษณ์แห่งประเทศไทย</b>                                      |  |                       |       |     |         |             | <b>782,711.40</b>                              | <b>100.00</b>                                    | <b>782,711.40</b>  | <b>89.49</b>                                  |                               |
| <b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>   |  |                       |       |     |         |             | <b>691,919.18</b>                              | <b>88.40</b>                                     | <b>691,919.18</b>  | <b>79.11</b>                                  |                               |
| <b>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b> |  |                       |       |     |         |             | <b>691,919.18</b>                              | <b>88.40</b>                                     | <b>691,919.18</b>  | <b>79.11</b>                                  |                               |
| LPF   | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัส รีเทล โกรท  |                       |       |     |         | 8,618.00    | 114,619.40                                     | 14.64  | 114,619.40         | 13.09   |                               |
| WHART   | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับลิวเฮล พรีเมียม โกรท                               |                       |       |     |         | 7,990.49    | 83,900.19                                      | 10.72  | 83,900.19          | 9.59  |                               |
| FTREIT  | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ |                       |       |     |         | 7,828.43    | 82,981.35                                      | 10.60  | 82,981.35          | 9.49  |                               |
| CPNREIT   | กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท                                    |                       |       |     |         | 6,765.40    | 78,478.64                                      | 10.03  | 78,478.64          | 8.97  |                               |
| WHAIR   | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับลิวเฮล อินดัสเตรียล                                   |                       |       |     |         | 10,120.05   | 61,732.32                                      | 7.89   | 61,732.32          | 7.06  |                               |
| IMPACT  | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท   |                       |       |     |         | 3,571.10    | 46,067.19                                      | 5.89   | 46,067.19          | 5.27  |                               |
| CPTGF   | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท  |                       |       |     |         | 7,010.00    | 35,050.00                                      | 4.48   | 35,050.00          | 4.01  |                               |
| BAREIT  | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ                                     |                       |       |     |         | 3,426.60    | 32,895.36                                      | 4.20   | 32,895.36          | 3.76  |                               |
| ALLY  | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อัลโล  |                       |       |     |         | 4,710.01    | 30,615.08                                      | 3.91   | 30,615.08          | 3.50  |                               |
| LHHOTEL   | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล   |                       |       |     |         | 2,779.55    | 29,463.26                                      | 3.76   | 29,463.26          | 3.37  |                               |
| SPRIME  | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท  |                       |       |     |         | 4,783.00    | 23,245.38                                      | 2.97   | 23,245.38          | 2.66  |                               |
| FUTUREPF  | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  |                       |       |     |         | 1,531.70    | 17,614.55                                      | 2.25   | 17,614.55          | 2.01  |                               |
| AIMIRT  | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเตรียล โกรท            |                       |       |     |         | 1,520.70    | 16,575.63                                      | 2.12   | 16,575.63          | 1.90  |                               |
| GVREIT  | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลแอนด์เจอร์                                      |                       |       |     |         | 2,742.10    | 15,904.18                                      | 2.03   | 15,904.18          | 1.82  |                               |
| BOFFICE   | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บิโรซอฟฟิศ   |                       |       |     |         | 2,604.60    | 13,023.00                                      | 1.66   | 13,023.00          | 1.49  |                               |
| CPNCG   | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท  |                       |       |     |         | 1,548.20    | 9,753.66                                       | 1.25   | 9,753.66           | 1.12  |                               |
| SPF   | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย  |                       |       |     |         | 2,961.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00               | 0.00  |                               |
| <b>บริการ</b>   |  |                       |       |     |         |             | <b>90,792.22</b>                               | <b>11.60</b>                                     | <b>90,792.22</b>   | <b>10.38</b>                                  |                               |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>   |  |                       |       |     |         |             | <b>41,405.22</b>                               | <b>5.29</b>                                      | <b>41,405.22</b>   | <b>4.73</b>                                   |                               |

กองทุนเปิดธนชาตพรีอเพอริตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

| ชื่อหลักทรัพย์                     | อัตราดอกเบี้ย (%)                          | อันดับความน่าเชื่อถือ |           |     |         | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----|---------|-------------|---|--|--------------------|---|-------------------------------|
|                                    |  | TRIS                  | FITCH     | S&P | Moody's |             |   |  |                    |   |                               |
| DIF                                | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล |                       |           |     |         | 4,900.03    | 41,405.22                                       | 5.29   | 41,405.22          | 4.73  |                               |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>          |  |                       |           |     |         |             |   | <b>49,387.00</b>                                 | <b>6.31</b>        | <b>49,387.00</b>                              | <b>5.65</b>                   |
| TFFIF                              | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อภาคประเศไทย  |                       |           |     |         | 7,540.00    | 49,387.00                                       | 6.31   | 49,387.00          | 5.65  |                               |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>               |  |                       |           |     |         |             |   |  |                    | <b>88,365.98</b>                              | <b>10.10</b>                  |
| <b>ประเภทออมทรัพย์</b>             |  |                       |           |     |         |             |   |  |                    | <b>88,363.98</b>                              | <b>10.10</b>                  |
| BAY - S/A                          | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)          |                       |           |     |         | 84,664.31   |   |  | 84,848.11          | 9.70  |                               |
| UOBT - S/A                         | ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)                |                       | AAA(thai) |     |         | 3,503.18    |   |  | 3,515.87           | 0.40  |                               |
| <b>ประเภทกระแสรายวัน</b>           |  |                       |           |     |         |             |   |  |                    | <b>2.00</b>                                   | <b>0.00</b>                   |
| BAY - C/A                          | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)          |                       |           |     |         | 2.00        |   |  | 2.00               | 0.00  |                               |
| <b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b> |  |                       |           |     |         |             |   |  |                    | <b>3,521.94</b>                               | <b>0.41</b>                   |
| <b>สินทรัพย์อื่น</b>               |  |                       |           |     |         |             |   |  |                    | <b>4,381.68</b>                               | <b>0.50</b>                   |
| <b>หนี้สินอื่น</b>                 |  |                       |           |     |         |             |   |  |                    | <b>(859.74)</b>                               | <b>(0.09)</b>                 |
|                                    |  |                       |           |     |         |             |   | <b>782,711.40</b>                                | <b>100.00</b>      | <b>874,599.32</b>                             | <b>100.00</b>                 |

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

**สินทรัพย์**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 825,158,799.70        |
| เงินฝากธนาคาร                   | 89,245,435.18         |
| ลูกหนี้                         |                       |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย         | 12,875,208.35         |
| จากการขายเงินลงทุน              | 3,579,597.94          |
| จากการขายหน่วยลงทุน             | -                     |
| สินทรัพย์อื่น                   | 471.05                |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>930,859,512.22</b> |

**หนี้สิน**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| เจ้าหนี้                   |                     |
| จากการซื้อเงินลงทุน        | 1,256,627.04        |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 2,092,941.71        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         | 1,037,704.07        |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย        | 24,194.21           |
| หนี้สินอื่น                | 26,256.74           |
| <b>รวมหนี้สิน</b>          | <b>4,437,723.77</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ**

**926,421,788.45**

**สินทรัพย์สุทธิ**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 1,047,575,452.72      |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                       |
| บัญชีปรับสมดุล                  | 137,294,762.21        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (258,448,426.48)      |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>926,421,788.45</b> |

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

8.8434

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

104,757,545.2719

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                  |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>1,415,112,686.11</b> |

**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           |
| <b>รวมหนี้สิน</b>          | <b>5,432,973.37</b> |

**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)        |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>1,409,679,712.74</b> |

**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)  
และกองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตีที่เชคเตอร์ฟันด์ (T-Property)**

**และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ออร์ (T-PropInfraFlex)**

| หัวข้อ                                     | T-PropInfraFlex<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)               | T-Property<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-PropInfraFlex<br>(แก้ไขเพิ่มเติม)   |
|--|---|--|---|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)                    | กองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ออร์ | กองทุนเปิดชนชาติหรือเพอร์สตีที่เชคเตอร์ฟันด์ | -   |
| 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<br>สำหรับหน่วยที่รับโอน<br>เนื่องมาจากการรวมกองทุน<br>จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ<br>การสั่งซื้อครั้งแรก |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป      | 1 บาท   | 1 บาท  | 1 บาท<br>สำหรับหน่วยที่รับโอน<br>เนื่องมาจากการรวมกองทุน  |

| หัวข้อ                 | T-PropInfraFlex<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | T-Property<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)  | T-PropInfraFlex<br>(แก้ไขเพิ่มเติม)<br>(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 โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> | -   |
|                        |   |   | <p>จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งต่อไป</p>  |

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

| หัวข้อ | T-PropInfraFlex<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | T-Property<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | T-PropInfraFlex<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|---|--|-------------------------------------|
|        | <p>หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์และหรือทรัสต์ หรือการจัดตั้งในรูปแบบอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และหรือกองทุนรวม และหรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ (REITs ETF) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</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) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ตามข้อ 1.1 โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>1.2 และหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมหรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหลักทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ดำเนินงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.เห็นชอบหรือมีประกาศหรือกฎหมายกำหนดเพิ่มเติม ให้เป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนา</p> <p>อสังหาริมทรัพย์สามารถลงทุนและนับรวมเป็นการลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ</p> |                                     |

| หัวข้อ | T-PropInfraFlex<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)  | T-Property<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)  | T-PropInfraFlex<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) |
|--------|--|---|-------------------------------------|
|        | <p>2. กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>3. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมี 1 ไร่ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้</p> <p>4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้น ใ้โครงการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศฐานความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี คุณภาพค่า ดุลบัญชีเดินสะพัดทุนสำรองระหว่างประเทศอัตราดอกเบี้ยแนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศที่ออกบิณฑ์แนวโน้มภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน 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. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมี 1 ไร่ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เช่น กองโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงหลักทรัพย์ และหรือตราสารของบริษัท ทริสต์ หรือการตั้งตั้งในรูปแบบใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นใด เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี้ เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมี 1 ไร่ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ หรือเงินฝาก</p> |                                     |



| หัวข้อ | T-ProplInfraFlex<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | T-Property<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)  | T-ProplInfraFlex<br>(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 หรือการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น</p> <p>4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยกับความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสำรองระหว่างประเทศอัตราดอกเบี้ยแนว ไน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาค โดยรวม</p> |                                      |

| หัวข้อ | T-PropInfraFlex<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)       | T-Property<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)  | T-PropInfraFlex<br>(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<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)  | T-Property<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | T-PropInfraFlex<br>(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<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                  | T-Property<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)  | T-ProplInfraFlex<br>(แก้ไขเพิ่มเติม) |
|---|---|---|--------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)                                 | ไม่เกินร้อยละ 2.434 ต่อปี<br>(แท้จริง 0.0100 ของรอบปีบัญชี 1 มี.ค. 65 - 28 ก.พ. 66) | ไม่เกินร้อยละ 2.434 ต่อปี<br>(แท้จริง 0.0180 ของรอบปีบัญชี 17 มี.ค. 65 - 16 มี.ค. 66) |                                      |
| ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)                            | ไม่เกินร้อยละ 5.350 ต่อปี<br>(แท้จริง 1.2350 ของรอบปีบัญชี 1 มี.ค. 65 - 28 ก.พ. 66) | ไม่เกินร้อยละ 5.350 ต่อปี<br>(แท้จริง 1.5140 ของรอบปีบัญชี 17 มี.ค. 65 - 16 มี.ค. 66) | -                                    |
| ค่าธรรมเนียมการขาย<br>หน้าขดงทุน (Front-end<br>Fee)         | ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน<br>(แท้จริง 0.535)                          | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน<br>(แท้จริง 0.535)                            | -                                    |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อ<br>คืนหน่วยขดงทุน (Back-<br>end Fee) | ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน<br>(แท้จริง 0.535)                          | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน<br>(แท้จริง 0.535)                            | -                                    |
| ค่าธรรมเนียมขดงปลี่ยน<br>หน่วยขดงทุนเข้า<br>(Switching In)  | ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน<br>(แท้จริง 0.535)                          | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน<br>(แท้จริง 0.535)                            |                                      |
| ค่าธรรมเนียมขดงปลี่ยน<br>หน่วยขดงทุนออก<br>(Switching Out)  | ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน<br>(แท้จริง 0.535)                          | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน<br>(แท้จริง 0.535)                            |                                      |
| ผู้ดูแลประโยชน์   | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   | -                                    |
| ระยะเวลาบัญชี<br>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                      |
| 28 กันยายน 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 อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) และกองทุนเปิดตราสารหนี้หรือพันธบัตรที่ เช็กเคอรัฟนด์ (T-Property)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

|                 | YTD    | 3M     | 6M     | 1Y     | 3Yrs  | 5Yrs  | 10Yrs | ดัชนีผลตอบแทน                    |                              |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------------------------------|------------------------------|
|                 |        |        |        |        |       |       |       | T-PropInfraFlex<br>1 มีนาคม 2559 | T-Property<br>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 <a href="http://www.eastspring.co.th">www.eastspring.co.th</a>  |
| 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](http://www.eastspring.co.th)

Ref.No 0021007114\_T-ProplnraFlex

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซิเบิล (T-ProplnraFlex)  
ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566)

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์  
เฟลิกซิเบิล (T-ProplnraFlex) โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น ..... หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย  ลงในช่อง  เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรับโอน กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็กเตอร์ฟันด์ (T-Property) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์  
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซิเบิล (T-ProplnraFlex) รวมถึงแก้ไขโครงการ กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์  
เฟลิกซิเบิล (T-ProplnraFlex) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่  
ES/SPD/PM 132/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้  
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซิเบิล (T-ProplnraFlex) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 16 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 20 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"