

ที่ ES/SPD/PM 115/2568

วันที่ 22 สิงหาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (ES-GOLDRMF-H)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (ES-GOLDRMF-H)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (ES-GOLDRMF-H) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold Singapore เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOLDSRMF) ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold Singapore เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOLDSRMF) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (ES-GOLDRMF-H) และรายละเอียดการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-GOLDSRMF
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน ES-GOLDRMF-H

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (ES-GOLDRMF-H) (“กองทุน”) ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเป็นกองทุนรวมทองคำแบบทั่วไป ที่มีการลงทุนโดยตรงในทองคำแท่งในต่างประเทศ และไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะทำการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ES-GOLDRMF-H เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold Singapore เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOLDSRMF) โดยจะเป็นการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด และเลิกกองทุน ES-GOLDRMF-H ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2568 จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้า

ด้วยกัน ทั้งนี้ ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อโอนกองทุน ES-GOLDRMF-H [ซึ่งลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ในต่างประเทศ] ไปรวมกับกองทุน ES-GOLDSRMF [ที่ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion)] นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กองทุน ES-GOLDSRMF และ กองทุน ES-GOLDRMF-H เป็นกองทุนรวมทองคำแบบทั่วไปเช่นเดียวกันก็ตาม แต่นโยบายการลงทุนของทั้ง 2 กองทุนยังคงมีความแตกต่างกัน โดยสรุปดังนี้

	ES-GOLDSRMF	ES-GOLDRMF-H
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion) โดยทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV	ลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน หมายเหตุ : อยู่ระหว่างขอมติแก้ไขโครงการเพื่อให้กองทุนมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศของกองทุน	เกือบทั้งหมด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ
ระยะเวลาการรับรายการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ทุกวันทำการซื้อขาย)	08:30 น. - 14:30 น. (หากได้รับมติและรวมกองทุนแล้วเสร็จ จะปรับเวลาในการรับรายการดังนี้ ซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า 08:30 น.-15.30 น. ขาย/สับเปลี่ยนออก 08:30 น.-15.00 น.)	08:30 น. -14:00 น.
จำนวนวันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (หากได้รับมติและรวมกองทุนแล้วเสร็จสามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้)	ภายใน 1 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย

	ES-GOLDSRMF	ES-GOLDRMF-H
	ภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	

สำหรับกองทุน ES-GOLDSRMF อยู่ระหว่างขอมติแก้ไขโครงการเพื่อให้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเพื่อระบุ underlying ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ไว้อย่างชัดเจนในโครงการ พร้อมกับปรับแก้ไขเพิ่มเติมชื่อโครงการรวมถึงขอมติเพื่อปรับปรุงการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย ที่ขอมติ ปรับปรุง	ES-GOLDSRMF	ES-GOLDSRMF (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)	กองทุน ES-GOLDRMF-H
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 1.1770)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (หากได้รับมติและรวมกองทุนแล้วเสร็จ เก็บจริงจะลดลงเหลือ ประมาณ 0.80-0.85)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.1770)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)	ไม่แก้ไข	ไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี (เก็บจริง ปัจจุบันรวมอยู่ใน ค่าธรรมเนียมการจัดการ)
ค่าธรรมเนียมนาย ทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)	ไม่แก้ไข	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง ปัจจุบันรวมอยู่ใน ค่าธรรมเนียมการจัดการ)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย			
ส่วนต่างมูลค่าหน่วย ลงทุน (Spread) ที่ เรียกเก็บจากผู้ทำ รายการนี้ เมื่อมีการ สั่งซื้อ ขาย หรือสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของ มูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.10)	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของ มูลค่าหน่วยลงทุน (หากได้รับมติและรวมกองทุนแล้วเสร็จ เก็บจริงจะลดลงเหลือ 0.05)	ไม่มี

หมายเหตุ: ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของกองทุน ES-GOLDSRMF และกองทุน ES-GOLDRMF-H รวมถึงรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-GOLDSRMF ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-GOLDSRMF และ กองทุน ES-GOLDRMF-H

และรายละเอียดการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-GOLDSRMF” (ตามเอกสารแนบสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- 1) การรวมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยดำเนินการโอนกองทุน ES-GOLDRMF-H ไปรวมกับกองทุน ES-GOLDSRMF และเลิกกองทุน ES-GOLDRMF-H นั้น จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับ RMF ของผู้ถือหน่วยลงทุนของ ES-GOLDRMF-H แต่อย่างใด
- 2) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ (ภายใต้เงื่อนไข RMF) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-GOLDSRMF โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ (ภายใต้เงื่อนไข RMF) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 5) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

- การโอนกองทุน ES-GOLDRMF-H ไปรวมกับกองทุน ES-GOLDSRMF และเลิกกองทุน ES-GOLDRMF-H อาจเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนจะมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยทั้ง 2 กองทุนมีนโยบายการลงทุนในทองคำแท่งเหมือนกัน แตกต่างกันที่กองทุน ES-GOLDRMF-H เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง แต่กองทุน ES-GOLDSRMF ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ที่มีการลงทุนในทองคำแท่งอีกด้วย ดังนั้น การลงทุนในกองทุนหลักซึ่งเป็น ETF ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย่อมมีความเสี่ยงในด้านราคาของ ETF ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายประเทศนั้น อาจทำให้การบริหารจัดการกองทุนทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ระดับความเสี่ยงของกองทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่ยังคงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอยู่

- ในส่วนของการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน แม้ว่าเมื่อรวมกองทุนแล้ว จะมีระยะเวลาการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนขยายออกไป แต่จำนวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนก็เพิ่มขึ้นจากเดิม ภายใน 1 วันทำการ เป็นภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (กรณีที่กองทุน ES-GOLDSRMF ได้รับมติแก้ไขโครงการ) ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพคล่องของผู้ถือหน่วยเพิ่มขึ้น
- ในส่วนของการใช้จ่าย แม้ว่ากองทุน ES-GOLDSRMF จะไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่จะมีการเรียกเก็บส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จากผู้ถือหน่วยที่ทำรายการนี้ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะเป็นการเก็บเข้ากองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติดิกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
- 2) เมื่อครบเป็นองค์แล้ว การนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติดิกลับมา จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (ES-GOLDRMF-H) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2568 จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยจะถือว่าวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติดิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงมติดิออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ
ด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวัน
ทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีส์สปริง Gold Singapore เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOLDSRMF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	609,545,951.75
เงินฝากธนาคาร	7,430,753.58
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	2,601.50
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	22,410.09
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	1,910.28
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	617,003,627.20

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,915,204.65
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	5,805,751.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	713,447.56
เจ้าหนี้อื่น	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-
หนี้สินอื่น	41,864.72
รวมหนี้สิน	8,476,268.54
สินทรัพย์สุทธิ	608,527,358.66

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	341,691,315.38
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	33,277,836.95
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	233,558,206.33
รวมสินทรัพย์สุทธิ	608,527,358.66

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 17.8092

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) 34,169,131.1942

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (ES-GOLDRMF-H)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	444,702,796.31
เงินฝากธนาคาร	1,635,592.01
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,116.09
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	1,500.00
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	65,049.51
ลูกหนี้อื่น	15.00
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	446,407,068.92

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,348,416.33
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	440,063.42
เจ้าหนี้อื่น	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-
หนี้สินอื่น	12,560.89
รวมหนี้สิน	4,801,040.64
สินทรัพย์สุทธิ	441,606,028.28

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	262,037,717.47
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีรับสมดุล	37,423,902.53
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	142,144,408.28
รวมสินทรัพย์สุทธิ	441,606,028.28

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 16.8527

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) 26,203,771.7472

กองทุนเปิดอีส์สปริง Gold Singapore เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOLDSRMF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,054,248,748.06
เงินฝากธนาคาร	9,066,345.59
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,717.59
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	23,910.09
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	66,959.79
ลูกหนี้อื่น	15.00
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	1,063,410,696.12

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,915,204.65
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	10,154,167.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,153,510.98
เจ้าหนี้อื่น	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-
หนี้สินอื่น	54,425.61
รวมหนี้สิน	13,277,309.18
สินทรัพย์สุทธิ	1,050,133,386.94

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	589,656,427.95
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีรับสมดุล	226,918,752.66
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	233,558,206.33
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,050,133,386.94

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	58,965,642.4513
--	-----------------

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-GOLDSRMF (หน่วย)
จากกองทุน ES-GOLDRMF-H

24,796,511.2571

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold Singapore เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น

ณ วันที่ 12 กันยายน 2568

หลักทรัพ์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		6,470,859.70	0.97%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	6,470,859.70	0.97%
(ข) หน่วยลงทุน		660,445,920.01	98.72%
1 SPDR Gold Shares	GLDSP	660,445,920.01	98.72%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		7,667,180.46	1.15%
1 สัญญาฟอเรจเวิร์ด		7,667,180.46	1.15%
(ง) ทรัพ์สินอื่น		107,906.03	0.02%
1 ทรัพ์สินอื่น		107,906.03	0.02%
(ด) หนี้สินอื่น		-5,670,569.27	-0.85%
1 หนี้สินอื่น		-5,670,569.27	-0.85%
		669,021,296.93	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ)

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมถึงกล่าว

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 12 กันยายน 2568

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 12 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พื้นออนซ์)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									520,132.95	100.00	520,132.95	98.11
การลงทุนในสินทรัพย์ภาคพันธบัตร									520,132.95	100.00	520,132.95	98.11
โลหะมีค่า									520,132.95	100.00	520,132.95	98.11
GOLD	ทองคำแท่ง 99.99%							4.50	520,132.95	100.00	520,132.95	98.11
BULLION												
999.9												
เงินฝากธนาคาร											4,306.30	0.81
ประเภทออมทรัพย์											4,304.30	0.81
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							4,298.72			4,304.30	0.81
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							2.00			2.00	0.00
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											5,976.62	1.12
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											5,976.62	1.12
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(238.67)	(0.04)
สินทรัพย์อื่น											0.13	0.00
หนี้สินอื่น											(238.80)	(0.04)
									520,132.95	100.00	530,177.20	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีส์สปริง Gold Singapore เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOLDSRMF) และ กองทุนเปิดอีส์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (ES-GOLDRMF-H) และรายละเอียดการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-GOLDSRMF

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-GOLDSRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLDSRMF (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDRMF-H (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีส์สปริง Gold <u>Singapore</u> เพื่อการเลี้ยงชีพ	กองทุนเปิดอีส์สปริง Gold เพื่อการเลี้ยงชีพ-Hedged	กองทุนเปิดอีส์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Gold <u>Singapore</u> RMF	Eastspring Gold RMF-Hedged	Eastspring Gold Bullion RMF-Currency Hedged Fund
ชื่อย่อ	ES-GOLDSRMF	ES-GOLDRMF-Hedged	ES-GOLDRMF-H
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 15 กรกฎาคม 2568)	620,342,936.34 บาท	ไม่แก้ไข	460,938,615.65 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 15 กรกฎาคม 2568)	17.9378 บาทต่อหน่วย	ไม่แก้ไข	16.9815 บาทต่อหน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	7 กุมภาพันธ์ 2554	ไม่แก้ไข	10 มิถุนายน 2554
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อส่งเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำ โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	ไม่แก้ไข	เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพสำหรับการเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน/ประชาชนทั่วไป โดยกองทุนมีเป้าหมายการลงทุนในทองคำแท่ง (Physical gold) ในต่างประเทศ ที่มาตรฐานผู้ผลิตเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามมาตรฐานของ London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด กองทุนนี้เป็นเครื่องมือในการลงทุนที่จะนำเงินลงทุนของผู้ลงทุนไปลงทุนในทองคำ

หัวข้อ	ES-GOLDSRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLDSRMF (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDRMF-H (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
			แห่งตามมาตรฐานสากล การลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองคำนี้ จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในทองคำแต่ไม่ต้องการซื้อทองคำรูปพรรณหรือทองคำแท่งเก็บไว้ เพราะไม่ต้องการมีภาระในการเก็บรักษาทองคำนั้น ผู้ลงทุนที่จะพิจารณาลงทุนในกองทุนทองคำนี้ ยังคงต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงของราคาทองคำที่อาจมีความผันผวนสูงได้ และในบาง cycle ราคาทองคำอาจใช้เวลานานกว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด จึงมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และอาจทำให้ผู้ลงทุนพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	ทรัพย์สินทางเลือก	ไม่แก้ไข	ทรัพย์สินทางเลือก
การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	ทองคำ	ไม่แก้ไข	ทองคำ
รูปแบบกองทุนรวมทองคำ	กองทุนรวมทองคำแบบทั่วไป	ไม่แก้ไข	กองทุนรวมทองคำแบบทั่วไป

หัวข้อ	ES-GOLDSRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLDSRMF (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDRMF-H (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ	- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนรวมฟีดเดอร์	ไม่แก้ไข	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุนหลัก	SPDR GOLD TRUST	ไม่แก้ไข	-
ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย	สิงคโปร์ (SINGAPORE)	ไม่แก้ไข	-
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ที่รับโอนจาก PVD แต่ไม่ได้แบ่ง Class โดยมีระบบแบ่งแยกบัญชี มูลค่าเงิน และทะเบียนผู้ถือหน่วยออกจาก RMF ปกติ)	ไม่แก้ไข	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ที่รับโอนจาก PVD แต่ไม่ได้แบ่ง Class โดยมีระบบแบ่งแยกบัญชี มูลค่าเงิน และทะเบียนผู้ถือหน่วยออกจาก RMF ปกติ)
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	ไม่แก้ไข	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน	<u>ดูเลยพินิจ</u>	<u>ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด</u>	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำให้มากที่สุด กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย	กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำให้มากที่สุด กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold	กองทุนมีนโยบายที่มุ่งเน้นลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ในต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยทองคำแท่งที่กองทุนลงทุน เป็นทองคำแท่งที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในระดับสากล ทั้งนี้การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรองที่ทองคำแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองคำแท่งก็ได้ ซึ่งในเบื้องต้น

หัวข้อ	ES-GOLDSRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLDSRMF (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDRMF-H (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมี State Street Global Market LLC เป็น Marketing Agent กองทุน SPDR Gold Trust ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ผู้ปัน อ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ลักษณะของทองคำแท่งที่กองทุนหลักลงทุน มีลักษณะดังนี้ 1. ทองคำแท่งทั้งหมดที่กองทุน SPDR Gold Trust ลงทุนจะต้องมีความบริสุทธิ์อย่างน้อย 995 ส่วนใน 1,000 ส่วน (99.5%) หรือสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดโดย London Bullion Market Association (LBMA) หรือข้อกำหนดในการส่งมอบของ London Good Delivery Bar โดย World Gold Trust Services LLC จัดให้มีหน่วยงานอิสระ ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ Inspectorate International Limited เพื่อทำหน้าที่ออกรับรองในการตรวจสอบน้ำหนักและความบริสุทธิ์ของทองคำแท่งเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง 2. เป็นกองทุน ETF ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีราคาเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย	Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมี State Street Global Market LLC เป็น Marketing Agent กองทุน SPDR Gold Trust ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ผู้ปัน อ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ	กองทุนจะลงทุนในทองคำที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง (acceptable refiners) จาก London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีมาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำไม่ต่ำกว่า 99.5% (หรือความบริสุทธิ์ 995 ส่วนใน 1,000 ส่วน) เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะลงทุนในทองคำแท่งตามวรรคหนึ่ง ผ่านเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) <u>นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมด (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)</u> กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

หัวข้อ	ES-GOLDSRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLDSRMF (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDRMF-H (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	3. การคำนวณมูลค่า NAV ของ กองทุน SPDR Gold Trust จะใช้ราคา LBMA Gold Price ซึ่งจะประกาศในเวลา 3.00 p.m. ตามเวลาในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได้หรือในกรณี..... ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศที่มีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารต่ำกว่า 1 ปี โดยวัตถุประสงค์สำรองไว้ เพื่อดำเนินงาน หรือรอการลงทุน เพื่อสภาพคล่อง <u>กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</u>	อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได้หรือในกรณี..... ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศที่มีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารต่ำกว่า 1 ปี โดยวัตถุประสงค์สำรองไว้เพื่อดำเนินงาน หรือรอการลงทุน เพื่อสภาพคล่อง <u>กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้ผู้ลงทุนพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น</u> <u>กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมี underlying ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต (credit rating หรือ credit event</u>	อาจทำให้ผู้ลงทุนพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ต้องหักออกจากกองทุน รวมทั้งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน และการลงทุนในส่วนของสภาพคล่อง ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตามราคาทองคำที่กองทุนใช้เป็นดัชนีมาตรฐาน (Benchmark) อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่วนที่เหลือน่าพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด..... ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่อง..... เงื่อนไขอื่น 1. กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนใน

หัวข้อ	ES-GOLDSRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLDSRMF (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDRMF-H (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรม การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะ ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตรา สารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)	<u>หากราคาสินทรัพย์อ้างอิง มีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำ ธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจ ทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตาม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ รวมถึงพิจารณาความ น่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่าง ต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับ ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการ ลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</u> รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการ ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึง หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตรา สารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน SPDR Gold Trust กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ กองทุน SPDR Gold	ต่างประเทศ (foreign investment fund) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในทองคำแท่งใน ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน และในขณะที่ยังจัดตั้งกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ในกรณีที่ กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนใน ต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อลงทุน ดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน..... 2. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มี อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถ ลงทุนได้ (Non-Investmentgrade) และ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือ (Unrated Security) หมายเหตุ : การประกันภัย ทองคำแท่งที่กองทุนรวมนี้ลงทุนจะเก็บ รักษาไว้ที่ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน (Vault) ที่อยู่ในประเทศฮ่องกง โดยตัวแทน เก็บรักษาทรัพย์สิน (Vault) จะมีการทำ ประกันภัยให้กับทองคำแท่งที่กองทุนลงทุน

หัวข้อ	ES-GOLDSRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLDSRMF (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDRMF-H (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)																
		Trust ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.spdrgoldshares.com/usa/key-information/ <table><tr><td>ชื่อกองทุนหลัก</td><td>SPDR GOLD TRUS</td></tr><tr><td>ISIN Code</td><td>US78463V1070</td></tr><tr><td>CUSIP</td><td>78463V107</td></tr><tr><td>วันจัดตั้งกองทุนหลัก (Inception Date)</td><td>12 พฤศจิกายน 2547</td></tr><tr><td>สกุลเงิน (currency)</td><td>ดอลลาร์สหรัฐ (USD)</td></tr><tr><td>ดัชนีชี้วัด (Benchmark)</td><td>LBMA Gold Price PM</td></tr><tr><td>นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก</td><td>มุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน</td></tr><tr><td>ลักษณะของทองคำแท่งที่</td><td>1.ทองคำแท่งทั้งหมดที่กองทุน SPDR Gold Trust ลงทุนจะต้องมีความ</td></tr></table>	ชื่อกองทุนหลัก	SPDR GOLD TRUS	ISIN Code	US78463V1070	CUSIP	78463V107	วันจัดตั้งกองทุนหลัก (Inception Date)	12 พฤศจิกายน 2547	สกุลเงิน (currency)	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)	ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	LBMA Gold Price PM	นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก	มุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน	ลักษณะของทองคำแท่งที่	1.ทองคำแท่งทั้งหมดที่กองทุน SPDR Gold Trust ลงทุนจะต้องมีความ	โดยผู้คุ้มครองในกรณีที่ทองคำแท่งเกิดเสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกทำลายตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด อย่างไรก็ตามการคุ้มครองประกันภัยมีเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครอง โดยสาเหตุของความเสียหายที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เช่น การสูญหายโดยมิทราบสาเหตุ การลักทรัพย์หรือการกระทำการทุจริตโดยการสมรู้ร่วมคิดของผู้เอาประกันภัยกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้เอาประกันภัย การล้มละลายของผู้เอาประกันภัย ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด ความเสียหายในยานพาหนะใดๆ ที่ไม่มีผู้ดูแลเว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในความดูแลของผู้รับขนส่งซึ่งมีความชำนาญในวิชาชีพดังกล่าวโดยเฉพาะ การเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ สงคราม การปฏิวัติ การยึดอำนาจ การถูกยึดทรัพย์สินโดยรัฐบาล ปฏิบัติการนิวเคลียร์ การรั่วซึมทุกชนิดหรือมลภาวะทุกชนิด การโจมตี คุกคามทางไซเบอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ การปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสี ภัยก่อการร้าย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินของกองทุนรวมและติดตามให้ทองคำแท่งที่กองทุนลงทุนได้รับความคุ้มครองตาม
ชื่อกองทุนหลัก	SPDR GOLD TRUS																		
ISIN Code	US78463V1070																		
CUSIP	78463V107																		
วันจัดตั้งกองทุนหลัก (Inception Date)	12 พฤศจิกายน 2547																		
สกุลเงิน (currency)	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)																		
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	LBMA Gold Price PM																		
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก	มุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน																		
ลักษณะของทองคำแท่งที่	1.ทองคำแท่งทั้งหมดที่กองทุน SPDR Gold Trust ลงทุนจะต้องมีความ																		

หัวข้อ	ES-GOLDSRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLDSRMF (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)		ES-GOLDRMF-H (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		กองทุนหลัก ลงทุน มี ลักษณะดังนี้	บริษัทอย่างน้อย 995 ส่วนใน 1,000 ส่วน (99.5%) หรือสอดคล้อง กับมาตรฐานที่กำหนดโดย London Bullion Market Association (LBMA) หรือข้อกำหนดในการส่ง มอบของ London Good Delivery Bar โดย World Gold Trust Services LLC จัดให้มีหน่วยงาน อิสระซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ Inspectorate International Limited เพื่อทำหน้าที่ออกไปรับรอง ในการตรวจสอบน้ำหนักและความ บริสุทธิ์ของทองคำแท่ง เป็นประจำปี ละ 2 ครั้ง 2.เป็นกองทุน ETF ซึ่งจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีราคาเปิดเผยไว้ อย่างแพร่หลาย 3.การคำนวณมูลค่า NAV ของ กองทุน SPDR Gold Trust จะใช้ ราคา LBMA Gold Price ซึ่ง จะประกาศในเวลา 3.00 p.m. ตาม เวลาในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ	เงื่อนไขกรรมธรรม์ประกันภัย หมายเหตุ - กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม การออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือ หน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน รวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกันมิได้ - กองทุนรวมทองคำแบบทั่วไป ตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 34/2553 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและ การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วน บุคคล (ฉบับที่ 6)
		อายุของกองทุน หลัก	ไม่กำหนด	
		นโยบายจ่ายเงิน ปันผล	ไม่มี	

หัวข้อ	ES-GOLDSRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLDSRMF (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDRMF-H (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)														
		<table><tr><td>วันทำการซื้อ ขายหน่วยลงทุน</td><td>ทุกวันทำการ</td></tr><tr><td>Sponsor</td><td>World Gold Trust Services, LLC</td></tr><tr><td>Gold Custodians</td><td>HSBC Bank plc and JP+ - _ Morgan Chase Bank, N.A.</td></tr><tr><td>Trustee</td><td>The Bank of New York Mellon</td></tr><tr><td>Marketing Agent</td><td>State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC</td></tr></table> ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ SPDR GOLD TRUST <table><tr><td>ค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่าย</td><td>อัตราร้อยละ</td></tr><tr><td>อัตราค่าใช้จ่ายรวม (Gross Expense Ratio)</td><td>ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td></tr></table> หมายเหตุ: 1) อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และบริษัทจัดการพิจารณาว่า ไม่นับสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว	วันทำการซื้อ ขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ	Sponsor	World Gold Trust Services, LLC	Gold Custodians	HSBC Bank plc and JP+ - _ Morgan Chase Bank, N.A.	Trustee	The Bank of New York Mellon	Marketing Agent	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	ค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ	อัตราค่าใช้จ่ายรวม (Gross Expense Ratio)	ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
วันทำการซื้อ ขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ																
Sponsor	World Gold Trust Services, LLC																
Gold Custodians	HSBC Bank plc and JP+ - _ Morgan Chase Bank, N.A.																
Trustee	The Bank of New York Mellon																
Marketing Agent	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC																
ค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ																
อัตราค่าใช้จ่ายรวม (Gross Expense Ratio)	ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน																

หัวข้อ	ES-GOLDSRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLDSRMF (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDRMF-H (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		2) การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ และ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก	
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging)	ไม่แก้ไข	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ไม่ลงทุน	ไม่แก้ไข	ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)	ไม่แก้ไข	มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	ไม่แก้ไข	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่แก้ไข	ไม่จ่าย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	T+5 คือภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) (ปัจจุบันในภาวะปกติ บริษัทจัดการสามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	ไม่แก้ไข (เมื่อได้รับมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนและรวมกองทุนแล้วเสร็จ สำหรับปัจจุบันในภาวะปกติการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	T+5 คือภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) (ปัจจุบันในภาวะปกติ บริษัทจัดการสามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 1 วันทำการ ถัดจากวันทำการขาย)

หัวข้อ	ES-GOLDSRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLDSRMF (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDRMF-H (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 1.1770)	ไม่แก้ไข <u>(เมื่อได้รับมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนและ รวมกองทุนแล้วเสร็จ เรียกเก็บจริงจะลดลงเหลือประมาณ 0.80-0.85)</u>	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.1770)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)	ไม่แก้ไข	ไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี (เก็บจริง ปัจจุบันรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)	ไม่แก้ไข	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง ปัจจุบันรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.00 ของรอบปีบัญชี 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67)	ไม่แก้ไข	ไม่เกินร้อยละ 0.24 ต่อปี (เก็บจริง 0.00 ของรอบปีบัญชี 10 มิ.ย. 67 – 9 มิ.ย. 68)
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.3566 ของรอบปีบัญชี 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67)	ไม่แก้ไข	ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี (เก็บจริง 1.177 ของรอบปีบัญชี 10 มิ.ย. 67 – 9 มิ.ย. 68)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Front-end Fee)	ไม่มี	ไม่แก้ไข	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่แก้ไข	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่มี	ไม่แก้ไข	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่แก้ไข	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำ	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.10)	ไม่แก้ไข	-

หัวข้อ	ES-GOLDSRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLDSRMF (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDRMF-H (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
รายการนี้ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)		<u>(เมื่อได้รับมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนและ รวมกองทุนแล้วเสร็จ เรียกเก็บจริงจะลดลงเหลือเท่ากับ 0.050%)</u>	
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ไม่แก้ไข	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 31 เดือน ธันวาคม	ไม่แก้ไข	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 9 เดือน มิถุนายน

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หัวข้อ	ES-GOLDSRMF (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)	ES-GOLDSRMF (ขอมติแก้ไขหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)	ES-GOLDRMF-H (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)																																				
ตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมรวมถึงที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	ยกเลิกตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมบางกองทุนกับกองทุนนี้ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง</th><th>ราคาในการ สับเปลี่ยน ออก* ณ วัน</th><th>ราคาในการ สับเปลี่ยน เข้า** ณ วัน</th></tr> <tr> <th>กองทุนต้นทาง</th><th>กองทุนปลายทาง</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gold Singapore RMF</td><td>ธนบดี RMF</td><td>T*</td><td>T*+2</td></tr> <tr> <td></td><td>ธนไพศาล RMF, ธนไพบุลย์ RMF, SMCAPRMF, SET50 RMF, JUMBO 25 RMF</td><td>T*</td><td>T*+1</td></tr> <tr> <td></td><td>Property and Infrastructure Income Plus Flexible RMF</td><td>T*</td><td>T*</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง</th><th>ราคาในการ สับเปลี่ยน ออก* ณ วัน</th><th>ราคาในการ สับเปลี่ยน เข้า** ณ วัน</th></tr> <tr> <th>กองทุนต้นทาง</th><th>กองทุนปลายทาง</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ธนรัฐ, ธนบดี, ธนวัฒน์, ซอร์ทิเทอม อินคัม พูลส์, จัดทัพลงทุน ระยะสั้น, จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง, จัดทัพลงทุน ระยะยาว, SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25, ธนบดีRMF, ธนไพศาล RMF, ธนไพบุลย์ RMF, SET50 RMF, JUMBO 25 RMF</td><td>Gold Singapore RMF</td><td>T</td><td>T*</td></tr> <tr> <td>SMCAPRMF</td><td>Gold Singapore RMF</td><td>T</td><td>T*+1*</td></tr> </tbody> </table>	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง		ราคาในการ สับเปลี่ยน ออก* ณ วัน	ราคาในการ สับเปลี่ยน เข้า** ณ วัน	กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง			Gold Singapore RMF	ธนบดี RMF	T*	T*+2		ธนไพศาล RMF, ธนไพบุลย์ RMF, SMCAPRMF, SET50 RMF, JUMBO 25 RMF	T*	T*+1		Property and Infrastructure Income Plus Flexible RMF	T*	T*	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง		ราคาในการ สับเปลี่ยน ออก* ณ วัน	ราคาในการ สับเปลี่ยน เข้า** ณ วัน	กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง			ธนรัฐ, ธนบดี, ธนวัฒน์, ซอร์ทิเทอม อินคัม พูลส์, จัดทัพลงทุน ระยะสั้น, จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง, จัดทัพลงทุน ระยะยาว, SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25, ธนบดีRMF, ธนไพศาล RMF, ธนไพบุลย์ RMF, SET50 RMF, JUMBO 25 RMF	Gold Singapore RMF	T	T*	SMCAPRMF	Gold Singapore RMF	T	T*+1*	ใช้ข้อความดังนี้ (แทนตารางสับเปลี่ยนที่ถูยกเลิก) บริษัทจัดการจะดำเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการ*ก่อนหน้าวันรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เว้นแต่วันทำการดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันที่เป็นวันทำการซื้อขาย**ของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็วที่สุด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (รายละเอียดในการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด หมายเหตุ : * พิจารณาเฉพาะวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ โดยไม่พิจารณาวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนต่างประเทศ (ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุนต้นทางเข้าลงทุน) ** วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของทั้งบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม	บริษัทจัดการจะดำเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการ*ก่อนหน้าวันรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เว้นแต่วันทำการดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันที่เป็นวันทำการซื้อขาย**ของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็วที่สุด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (รายละเอียดในการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด หมายเหตุ : * พิจารณาเฉพาะวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ โดยไม่พิจารณาวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนต่างประเทศ (ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุนต้นทางเข้าลงทุน) ** วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของทั้งบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง		ราคาในการ สับเปลี่ยน ออก* ณ วัน	ราคาในการ สับเปลี่ยน เข้า** ณ วัน																																				
กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง																																						
Gold Singapore RMF	ธนบดี RMF	T*	T*+2																																				
	ธนไพศาล RMF, ธนไพบุลย์ RMF, SMCAPRMF, SET50 RMF, JUMBO 25 RMF	T*	T*+1																																				
	Property and Infrastructure Income Plus Flexible RMF	T*	T*																																				
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง		ราคาในการ สับเปลี่ยน ออก* ณ วัน	ราคาในการ สับเปลี่ยน เข้า** ณ วัน																																				
กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง																																						
ธนรัฐ, ธนบดี, ธนวัฒน์, ซอร์ทิเทอม อินคัม พูลส์, จัดทัพลงทุน ระยะสั้น, จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง, จัดทัพลงทุน ระยะยาว, SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25, ธนบดีRMF, ธนไพศาล RMF, ธนไพบุลย์ RMF, SET50 RMF, JUMBO 25 RMF	Gold Singapore RMF	T	T*																																				
SMCAPRMF	Gold Singapore RMF	T	T*+1*																																				

หัวข้อ	ES-GOLDSRMF (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)	ES-GOLDSRMF (ขอมติแก้ไขหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)	ES-GOLDRMF-H (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)				
	<table border="1" data-bbox="371 260 1039 347"> <tr> <td>Property and Infrastructure Income Plus Flexible RMF</td><td>Gold Singapore RMF</td><td>T</td><td>T*+2*</td></tr> </table> หมายเหตุ * ใช้ราคาซื้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกองทุน ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกองทุน T = วันทำการ (ภายในเวลาที่กำหนด) T* = วันทำการซื้อขาย (ภายในเวลาที่กำหนด) T*+1 = วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย T*+2 = สองวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย T*+1* = วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย T*+2* = สองวันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย	Property and Infrastructure Income Plus Flexible RMF	Gold Singapore RMF	T	T*+2*	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หากการสับเปลี่ยนนั้นทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทำการ สุดท้ายของปีนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื้อขายหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กับ กองทุนรวมประเภทอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อป้องกันการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ หรือเพื่อเหตุผลอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หากการสับเปลี่ยนนั้นทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทำการ สุดท้ายของปีนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื้อขายหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กับ กองทุนรวมประเภทอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อป้องกันการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ หรือเพื่อเหตุผลอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
Property and Infrastructure Income Plus Flexible RMF	Gold Singapore RMF	T	T*+2*				
เวลาการทำรายการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	การทำรายการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ภายในเวลา 14.30 น	การทำรายการซื้อ / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าภายในเวลา 15.30 น ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายในเวลา 15.00 น หมายเหตุ: เมื่อได้รับมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนแล้วและรวมกองทุนแล้วเสร็จ	การทำรายการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ภายในเวลา 14.00 น				
การรับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ในภาวะปกติ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย	ในภาวะปกติ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย	ในภาวะปกติ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 1 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย				

หัวข้อ	ES-GOLDSRMF (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)	ES-GOLDSRMF (ขอมติแก้ไขหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)	ES-GOLDRMF-H (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	<u>ดัชนีราคาทองคำ (LBMA Gold Price PM) สัดส่วน 100%</u> หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่า ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10	<u>ดัชนีราคาทองคำ (LBMA Gold Price PM) สัดส่วน 100%</u> หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 100	<u>ดัชนีราคาทองคำ London AM Fix (USD) สัดส่วน 100%</u> หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 100

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Gold Singapore เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOLDSRMF)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (7 กุมภาพันธ์ 2554)
ES-GOLDSRMF	22.92	-0.49	15.82	29.11	17.07	6.71	8.26	4.08
ดัชนีชี้วัด	24.17	-0.16	16.86	31.88	19.93	8.94	10.27	5.96

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีราคาทองคำ (LBMA Gold Price PM) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่า ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (ES-GOLDRMF-H)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (10 มิถุนายน 2554)
ES-GOLDRMF-H	23.22	-0.39	15.72	29.54	17.40	6.73	8.78	3.76
ดัชนีชี้วัด	24.76	-0.04	16.89	33.06	20.35	8.75	10.65	5.43

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีราคาทองคำ London AM Fix (USD) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 100

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติได้ถึงวันที่ 22 กันยายน 2568 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ■ กรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน</u> ■ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่)</u>
4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก)	บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งหนังสือขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่าขอมติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
6. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ
7. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

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

2) ในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ
เลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (ES-GOLDRMF-H)
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของ กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (ES-GOLDRMF-H) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น
..... หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (ES-GOLDRMF-H) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold Singapore เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOLDSRMF) และเลิกกองทุน ES-GOLDRMF-H ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 115/2568 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน ES-GOLDRMF-H ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

.....

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

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

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 22 กันยายน 2568
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งตออกเสียง”