

ที่ ES/SPD/PM 097/2568

วันที่ 15 สิงหาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
(T-GlobalBondRMF)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF) ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF) และกองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) และตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-GRMF
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน T-GlobalBondRMF

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) โดยเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะทำการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน T-GlobalBondRMF เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF) โดยจะเป็นการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุน T-GlobalBondRMF ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียง

กันเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อโอนกองทุน T-GlobalBondRMF เข้าไปรวมกับกองทุน ES-GRMF ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน คือเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ ที่มีการลงทุนในกองทุนหลักกองเดียวกัน คือ PIMCO GIS Global Bond Fund นั้น จะเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สภาพคล่องที่มากขึ้น

แม้ว่ากองทุน ES-GRMF จะมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนน้อยกว่ากองทุน T-GlobalBondRMF แต่ปัจจุบันค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงของกองทุน ES-GRMF ยังสูงกว่ากองทุน T-GlobalBondRMF และกองทุน ES-GRMF มีการเรียกเก็บส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการซื้อ ขาย หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยเรียกเก็บเข้ากองทุน ในขณะที่กองทุน T-GlobalBondRMF มีการกำหนดค่าธรรมเนียมการขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน แต่ปัจจุบันไม่มีการเรียกเก็บ

อย่างไรก็ตามกองทุน ES-GRMF อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามที่ประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลและอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES-GRMF และกองทุน T-GlobalBondRMF รวมถึงรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-GRMF ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-GRMF และ กองทุน T-GlobalBondRMF” และ “ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-GRMF” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- 1) การรวมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยดำเนินการโอนกองทุน T-GlobalBondRMF ไปรวมกับกองทุน ES-GRMF และเลิกกองทุน T-GlobalBondRMF นั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับ RMF ของผู้ถือหน่วยลงทุนของ T-GlobalBondRMF 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) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-GRMF 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 การดำเนินการโอนกองทุน T-GlobalBondRMF ไปรวมกับกองทุน ES-GRMF และเลิกกองทุน T-GlobalBondRMF นั้น จะเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนในด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น อาจช่วยให้การบริหารจัดการทั้งด้านการลงทุนและการบริหารสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยควรพิจารณาในเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนที่ทางบริษัทจัดการมีการเปิดเผยไว้อย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้มติ

ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-GRMF ในเรื่องของระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขายคืน ตามระยะเวลาเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติดกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
2. เมื่อครบเป็นองค์แล้ว การนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติดกลับมา จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ

3. หากผู้ถือหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ **15 สิงหาคม 2568 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2568** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	176,057,890.09
เงินฝากธนาคาร	2,324,719.35
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	454.66
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	239,529.48
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	178,622,593.58

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	522,400.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,058,341.12
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	991,717.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	293,035.44
เจ้าหนี้อื่น	960.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-
หนี้สินอื่น	15,357.52
รวมหนี้สิน	2,881,811.84
สินทรัพย์สุทธิ	175,740,781.74

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	167,673,095.73
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	7,623,339.01
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	444,347.00
รวมสินทรัพย์สุทธิ	175,740,781.74

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.4811

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

16,767,309.5674

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	75,164,058.99
เงินฝากธนาคาร	291,994.02
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	312.31
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	82,535.22
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	75,538,900.54

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,501,900.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	53,189.21
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	420,921.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	134,244.98
เจ้าหนี้อื่น	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-
หนี้สินอื่น	1,740.38
รวมหนี้สิน	2,111,995.87

สินทรัพย์สุทธิ

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	77,305,899.05
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(2,684,609.04)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,194,385.34)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	73,426,904.67

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

9.4982

7,730,589.9047

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	251,221,949.08
เงินฝากธนาคาร	2,616,713.37
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	766.97
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	322,064.70
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	254,161,494.12

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	2,024,300.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,111,530.33
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,412,639.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	427,280.42
เจ้าหนี้อื่น	960.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-
หนี้สินอื่น	17,097.90
รวมหนี้สิน	4,993,807.71
สินทรัพย์สุทธิ	249,167,686.41

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	237,729,582.81
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	10,993,756.60
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	444,347.00
รวมสินทรัพย์สุทธิ	249,167,686.41

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.4811

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

23,772,958.2750

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-GRMF (หน่วย)
จากกองทุน T-GlobalBondRMF

7,005,648.7076

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		1,182,273.22	0.67%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1,182,273.22	0.67%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		175,513,011.70	99.76%				
1 PIMCO GIS Global Bond Fund	PIMGBAI	175,513,011.70	99.76%				
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-96,070.65	-0.05%				
1 สัญญาฟอรัเวิร์ด		-96,070.65	-0.05%				
(ง) หนี้สินอื่น		-670,410.07	-0.38%				
1 หนี้สินอื่น		-670,410.07	-0.38%				
		175,928,804.20	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 15 สิงหาคม 2568

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								75,564.18	100.00	75,564.18	99.42
หน่วยลงทุน								75,564.18	100.00	75,564.18	99.42
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								75,564.18	100.00	75,564.18	99.42
PIMGBAI	PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation						62.77	75,564.18	100.00	75,564.18	99.42
เงินฝากธนาคาร										572.28	0.75
ประเภทออมทรัพย์										570.28	0.75
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						568.83			569.38	0.75
BANK DEPOSIT-US D	JP Morgan Chase Bank, N.A., London						0.89			0.89	0.00
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(33.49)	(0.04)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										0.04	0.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(33.54)	(0.04)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(96.35)	(0.13)
สินทรัพย์อื่น										0.00	0.00
หนี้สินอื่น										(96.35)	(0.13)
								75,564.18	100.00	76,006.61	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)
และ กองทุนเปิดธนาชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ	กองทุนเปิดธนาชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Global Bond RMF	THANACHART GLOBAL BOND RETIREMENT MUTUAL FUND
ชื่อย่อ	ES-GRMF	T-GlobalBondRMF
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 8 สิงหาคม 2568)	176,532,117.92 บาท	76,010,267.53 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 8 สิงหาคม 2568)	10.5366 บาทต่อหน่วย	9.5490 บาทต่อหน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	7 กุมภาพันธ์ 2554	17 พฤศจิกายน 2553
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อส่งเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกองทุนที่บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี จะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับการเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน/ประชาชนทั่วไป โดยกองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ โดยรูปแบบการลงทุนของกองทุนนี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นั้น

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		คือ มีลักษณะการลงทุนแบบ Feeder Fund โดยมีกองทุนรวมในต่างประเทศเป็น Master Fund
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	ตราสารหนี้	เหมือน ES-GRMF
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ	- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนรวมฟีดเดอร์	เหมือน ES-GRMF
ชื่อกองทุนหลัก	PIMCO GIS Global Bond Fund	เหมือน ES-GRMF
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ที่รับโอนจาก PVD แต่ไม่ได้แบ่ง Class โดยมีระบบแบ่งแยกบัญชี มูลค่าเงินและทะเบียนผู้ถือหน่วยออกจาก RMF ปกติ)	เหมือน ES-GRMF
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	เหมือน ES-GRMF
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน	ดุลยพินิจ	เหมือน ES-GRMF
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Pacific Investment Management Company LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และ	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง หรือเป็นช่วงรอการลงทุนในต่างประเทศ หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน ในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่สามารถดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในโครงการ หากสภาวะการลงทุนในต่างประเทศหรือการลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ปกติ หรือไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบวงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว เป็นต้น หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะทำรายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด พร้อมทั้งเหตุผล และจัดส่งมายังสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และไม่นำมาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน PIMCO GIS Global Bond Fund จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาราคาเงินต้น และการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินโดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดยดูเรชั่นเฉลี่ยของกองทุนโดยปกติจะแตกต่างอยู่ในช่วง 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนี้ ที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed income instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งได้แก่อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการ	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	จัดอันดับเครดิตเรตติ้ง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการลงทุนใน mortgage-backed securities จะไม่มีการกำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำที่จะสามารถลงทุนได้ แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูกรับรวมเข้ากับสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน อนึ่งกองทุนไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจมีการลงทุนทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งโดยรวมแล้วสัดส่วนของสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนได้ การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงการลงทุนในสกุลเงินต่างๆ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่นการลงทุนใน Spot, สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน และไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน และเมื่อรวมการลงทุนใน (1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระเงินโดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพ	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)				
	คล่อง และใน Loan participations และใน Loan assignment รวมกันได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน รายละเอียด : 1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และเป็นกองทุนย่อยกองทุนหนึ่งภายใต้ Umbrella Fund ชื่อกองทุน PIMCO Funds: Global Investors Series plc (ตามหนังสือชี้ชวนของกองทุน PIMCO Funds : Global Investors Series plc Prospectus จะเรียกลักษณะของกองทุนย่อยแต่ละกองทุนย่อยว่า “Funds”) ภายใต้ระเบียบของ The Central Bank of Ireland ฉบับวันที่ 28 มกราคม 1998 PIMCO GIS Global Bond Fund ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) ทั้งนี้ ในส่วนของกองทุนย่อย PIMCO GIS Global Bond Fund เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล PIMCO GIS Global Bond Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pimco.com.sg <table><tr><td>ชื่อ</td><td>PIMCO GIS Global Bond Fund</td></tr><tr><td>โครงสร้างของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund</td><td>ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง Class : I ISIN Code : IE0002461055 Bloomberg Code : PIMGBAI:ID วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 12 มีนาคม</td></tr></table>	ชื่อ	PIMCO GIS Global Bond Fund	โครงสร้างของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง Class : I ISIN Code : IE0002461055 Bloomberg Code : PIMGBAI:ID วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 12 มีนาคม	เหมือน ES-GRMF
ชื่อ	PIMCO GIS Global Bond Fund					
โครงสร้างของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง Class : I ISIN Code : IE0002461055 Bloomberg Code : PIMGBAI:ID วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 12 มีนาคม					

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		2541 สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) : Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD Bloomberg ticker : LEGATRUH Index	เหมือน ES-GRMF
	ประเภทและนโยบายการลงทุน	กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาราคาเงินต้น และการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินโดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดยดูระดับความเสี่ยงของกองทุนโดยปกติจะแตกต่างกันในช่วง 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed income instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งได้แก่อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกิน	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการลงทุนใน mortgage-backed securities จะไม่มีการกำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำที่สามารถลงทุนได้ แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูกนับรวมเข้ากับสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน อนึ่งกองทุนไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจมีการลงทุนทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งโดยรวมแล้วสัดส่วนของสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนได้ การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงการลงทุนในสกุลเงิน	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		ต่างๆ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่นการลงทุนใน Spot, สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน และไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน และเมื่อรวมการลงทุนใน (1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระเงินโดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง และใน Loan participations และใน Loan assignment รวมกันได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน	เหมือน ES-GRMF
	อายุกองทุน	ไม่กำหนด	
	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	
	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Registered Office: 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland.	เหมือน ES-GRMF
	ผู้บริหารการลงทุน (Investment Advisor)	Pacific Investment Management Company LLC, 650 Newport Center Drive, Newport Beach, California 92660, USA.	
	ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)	State Street Custodial Services (Ireland) Limited Registered Office: 78 Sir John Rogerson’s Quay,Dublin 2,D02 HD32, Ireland.	
	Administrator	State Street Fund Services (Ireland) Limited Registered Office: 78 Sir John Rogerson’s Quay,Dublin 2,D02 HD32, Ireland.	
	ผู้สอบบัญชี (Auditor)	PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.	
	2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund		
	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ	
	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.49 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน เงื่อนไขอื่น 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้ เช่น ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญของกองทุน เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่อาจมีการพิจารณาเลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีการพิจารณาที่ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งจะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 3. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนใน ตราสารหนี้ non-investment grade ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลด สัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการ ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุน ดังกล่าวจะดำเนินการภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่รับทราบข้อมูลการ ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า ทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา ข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ ข้างต้น มีผลทำให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดย เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ เป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และมีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงาน	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	คณะกรรมการ ก.ล.ต.และ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (3.3) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน 4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในตราสาร SIP เกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์การลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดำเนินการภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าวเกินกว่าเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลหรือมีแนวโน้มทำให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (4.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (4.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 5. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางใน	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเข้าลงทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 5.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 5.2 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 5.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด 5.3 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 5.2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยในการ	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน 5.4 รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 5.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย 6. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit Default Swap (protection seller) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (6.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต.	เหมือน ES-GRMF

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (6.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือก กองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการ จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตาม จำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของ กองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อ จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	เหมือน ES-GRMF
ประเภทของหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น และอัตราส่วน การลงทุนในหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะ ลงทุนในประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร 1.1 ตราสารหนี้ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตัวเงินคลัง 1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์)	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธี อื่นที่จะลงทุนในประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา ผลตอบแทนโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุน ภายใต้นโยบายที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อ

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	1.1.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) 1.1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธพ.บง.หรือ บค.ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารออมสิน	ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1.1 ตราสารหนี้ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตั๋วเงินคลัง 1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 1.1.4 ตั๋วแลกเงิน 1.1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.2 ตราสาร Basel III 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต้องมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ตามข้อ 2.1 - 2.3 1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุน ในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) 1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ 1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน นั้น 1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ	2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่ เป็น ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้ำตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารอมสิน 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	กองทุน นั้น 1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุน นั้น 1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าว ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต้องเป็น เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1- 9 ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี	ระบุไว้ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เป็นไปตามประกาศ

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	underlying อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนที่ 1 – 5 1.2 อัตราดอกเบี้ย 1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1.4 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติมในกรณี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 2.1 กรณี กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างไรก็ดีอย่างหนึ่งดังนี้ 2.2.1 derivatives on organized exchange 2.2.2 OTC derivatives ดังนี้ 2.2.2.1 เป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่า กองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตาม ข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้อง เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณ และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ใน กรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้ง มูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป 5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี นัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม ของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที 5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัท จัดการร้องขอได้	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป 1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ 1.1 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตัวเงินคลัง 1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนุพันธ์) 1.1.4 ตัวแลกเงิน 1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่างประเทศ (Derivative Warrants : DW) 2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1 ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตามหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ ส่วนที่ 2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร	1.1 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตัวเงินคลัง 1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 1.1.4 ตัวแลกเปลี่ยน 1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.2 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูล

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ข้อ 2.4.1-2.4.7 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัวทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3 1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้ 1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือ เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น 1.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด 1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวม ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะ	ราคาที่จะสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 กรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ดังกล่าวต้องมีการรับอวัลหรือรับรองโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4 ส่วนที่ 1 ข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ ส่วนที่ 2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน ทั้งนี้ ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น ส่วนที่ 3: ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก เป็นไปตามประกาศ

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	กรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) 1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวม นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP 1.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนรวม นั้น 1.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวมนั้น 1.5 กรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผล ความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้	

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)														
	1.ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 3.สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตามหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศส่วนที่ 3 ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากข้อ 1- 9 ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนต่างประเทศ (reverse repo) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ส่วนที่ 5 : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ต่างประเทศ (securities lending) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) <table><tr><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)</th></tr><tr><td>หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย</td><td>ไม่เกิน 10 %</td></tr></table>	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)	หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 10 %	อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ ยกเว้น ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td>หน่วย CIS</td><td></td></tr><tr><td>1.1 ในประเทศ</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย CIS		1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)															
หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 10 %															
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)														
1	หน่วย CIS															
	1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%														
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน														

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)														
	ส่วนที่ 2 อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table><tr><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน(%ของNAV)</th></tr><tr><td>หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน(%ของNAV)	หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%	ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td>หน่วย CIS</td><td></td></tr><tr><td>1.1 ในประเทศ</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย CIS		1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน(%ของNAV)															
หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%															
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)														
1	หน่วย CIS															
	1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%														
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน														
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging)	เหมือน ES-GRMF														
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ไม่ลงทุน	เหมือน ES-GRMF														
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	เหมือน ES-GRMF														
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	เหมือน ES-GRMF														
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	เหมือน ES-GRMF														
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภาวะการณ์ปกติ 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการรับซื้อคืน)	ภายใน T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณ์ปกติ 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการรับซื้อคืน)														
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.712 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.3375)														

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) [ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริง ให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (T-GlobalBondRMF)]	ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี (เก็บจริง 0.029)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี (เก็บจริง 0.2050)	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.134)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.000 ของรอบปีบัญชี 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67)	ไม่เกินร้อยละ 1.31 ต่อปี (เก็บจริง 0.058 ของรอบปีบัญชี 1 ส.ค. 66 – 31 ก.ค. 67)
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.0865 ต่อปี (เก็บจริง 1.8365 ของรอบปีบัญชี 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67)	ไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี (เก็บจริง 1.024 ของรอบปีบัญชี 1 ส.ค. 66 – 31 ก.ค. 67)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Front-end Fee)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจาก ผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการ สั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยน	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.10)	-

หัวข้อ	ES-GRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-GlobalBondRMF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
หน่วยลงทุน (เก็บเข้า กองทุน)		
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 31 เดือน ธันวาคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม

ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
ระยะเวลาการรับเงินค่า ขาย คืนภายใน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (ภาวะการณ์ปกติ 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อ ขาย)	T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณ์ปกติ 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อ ขาย)	เป็นการดำเนินการเพื่อให้ สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 ส่วนที่ 2 เรื่อง การขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุนของกองทุน รวม ข้อ 16 วรรคแรก (3) สำหรับกองทุนที่มี ความเสี่ยงการลงทุน ต่างประเทศ และข้อ 16 วรรคสอง (รวมถึง แก้ไข ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (7 กุมภาพันธ์ 2554)
ES-GRMF	0.68%	-0.04%	0.49%	-0.26%	-1.57%	-2.91%	-1.20%	0.33%
ดัชนีชี้วัด	1.57%	0.31%	1.23%	1.41%	0.68%	-0.82%	0.75%	2.28%

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (17 พฤศจิกายน 2553)
T-GlobalBondRMF	1.13	0.15	0.87	0.51	-0.52	-2.80	-2.35	-0.35
ดัชนีชี้วัด	1.57	0.31	1.23	1.41	0.93	-1.91	0.07	1.50

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 15 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 จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
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. การแจ้งรวมกองทุนและ แจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	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
เลิกกองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย
ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง
Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF) และเลิกกองทุน T-GlobalBondRMF ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 097/2568 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวม
กองทุน และเลิกกองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) ลงวันที่ 15 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 15 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”