

ที่ ES/SPD/PM 151/2568

วันที่ 3 ตุลาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) ครั้งที่ 2  
อ้างอิง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด ที่ ES/SPD/PM 101/2568 เรื่อง การขอมติ  
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) ลงวันที่ 15 สิงหาคม  
2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset  
Portfolio (ES-MAP) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income  
Allocation (ES-IALLO) ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) และ  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) และตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียด  
ที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-IALLO
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน ES-MAP ครั้งที่ 2

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการ  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (“ES-MAP”) ได้นำส่งเอกสารตามที่อ้างถึงนั้น เพื่อขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วย  
ลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุน แล้วนั้น

บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุม  
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีแนวทาง  
ให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงใคร่ขอนำส่งหนังสือขอมติในเรื่องดังกล่าว  
มายังท่านอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) เนื่องจากบริษัทจัดการยังคงมีความเห็นว่าการรวมกองทุน และเลิกกองทุนดังกล่าว จะเป็นการเพิ่ม  
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนยิ่งขึ้น ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยในการขอมติ  
ครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ดังนั้น บริษัทจัดการมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะทำการโอนหน่วย  
ลงทุนของกองทุน ES-MAP เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) โดยจะเป็นการโอนทรัพย์สิน  
สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุน ES-MAP ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## 1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

## 2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อโอนกองทุน ES-MAP ไปรวมกับ กองทุน ES-IALLO นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การลงทุนที่มีความคล่องตัวมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กองทุน ES-IALLO และกองทุน ES-MAP จะเป็นกองทุนรวมผสมเช่นเดียวกัน แต่มีลักษณะพิเศษตามประเภทการลงทุนที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กองทุน ES-IALLO เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนปลายทาง (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในขณะที่กองทุน ES-MAP เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนปลายทางตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยนโยบายการลงทุนของทั้ง 2 กองทุนมีความแตกต่างกัน โดยสรุปดังนี้

| กองทุน   | นโยบายการลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                                                                                                                                                                                                                              | ระดับความเสี่ยงกองทุน |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ES-IALLO | เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ต่างๆ ทั่วโลก จัดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักบริหารจัดการโดย M&G Luxembourg S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร | ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) นอกเหนือจากการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจมีการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุน | ระดับ 5               |
| ES-MAP   | เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอียิปต์ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอียิปต์ต่างประเทศ ที่จะพิจารณาลงทุนจะเกี่ยวข้อง                                                                      | ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น และไม่มีนโยบายลงทุนใน Structured Note                                                                                                                                                         | ระดับ 7               |

| กองทุน | นโยบายการลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | การลงทุนในสัญญาซื้อขาย<br>ล่วงหน้า | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>กองทุน |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|        | กับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลายประเภทที่<br>แตกต่างกัน (Multi Asset Class Investment)<br>เช่น กองทุนรวมต่างประเทศหรืออียูเฟตราสาร<br>ทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือกองทุน<br>ผสม กองทุนรวมต่างประเทศหรืออียูเฟลสินค้า<br>โภคภัณฑ์ (Commodities) ทั้งภาคเกษตร (soft<br>commodities) และไม่ใช่ภาคการเกษตร (hard<br>commodities) เช่น น้ำมัน แร่ธาตุ โลหะ<br>อุตสาหกรรม (base metals and industrial<br>minerals) และหรือกลุ่มโลหะมีค่า (precious<br>metals) เช่น ทองคำ |                                    |                               |

นอกจากนี้กองทุน ES-IALLO ยังมีการกำหนดค่าส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่สามารถเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย  
ที่มีการทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนไว้ที่ร้อยละ 0.25 โดยจะเป็นการเก็บเข้ากองทุน ซึ่งปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ

ทั้งนี้ กองทุน ES-IALLO อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องระยะเวลาการ  
รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต.รวมถึงเพิ่มเติม underlying  
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไว้ในโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกำหนด และเพื่อความชัดเจน

**หมายเหตุ:** ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลและอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES-IALLO และ  
กองทุน ES-MAP รวมถึงรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-IALLO ได้ที่ “สรุปสาระที่  
สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-IALLO และ กองทุน ES-MAP” และ “ตารางเปรียบเทียบ  
หัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-IALLO” (ตามเอกสาร  
แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

### ข้อมูลเพิ่มเติม

- สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวม  
กองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริษัท  
จัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือ  
หน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))
- สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น  
ประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan  
ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของ  
บริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))

- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-IALLO โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

### 3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การดำเนินการโอนกองทุน ES-MAP ไปรวมกับกองทุน ES-IALLO และเลิกกองทุน ES-MAP นั้น เป็นการรวมกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากกองทุน ES-IALLO สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้เพียงกองทุนเดียว ส่วนกองทุน ES-MAP สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป อีกทั้งการลงทุนในกองทุนหลัก การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และระดับความเสี่ยงของทั้ง 2 กองทุนก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาข้อมูลที่บริษัทจัดการเปิดเผยอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการพิจารณาการให้มติ

ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-IALLO ในเรื่องของระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับเงินค่าขายคืนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงรวมถึงเพิ่มเติม underlying ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไว้ในโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกำหนด และเพื่อความชัดเจน

### ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

### การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องดังกล่าว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ **3 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติ โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमतออกเสียง”

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

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด**

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLIO)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

**สินทรัพย์**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 86,950,017.20        |
| เงินฝากธนาคาร                   | 1,607,275.86         |
| ลูกหนี้                         |                      |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย         | 231.54               |
| จากการขายเงินลงทุน              | 3,388.00             |
| จากการขายหน่วยลงทุน             | -                    |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์          | 632,643.67           |
| ลูกหนี้อื่น                     | 73,430.30            |
| สินทรัพย์อื่น                   | -                    |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>89,266,986.57</b> |

**หนี้สิน**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| เจ้าหนี้                    |                      |
| จากการซื้อเงินลงทุน         | 825,218.50           |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  | 168,298.52           |
| จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร | -                    |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์    | 523.39               |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | 91,506.30            |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย         | 34.73                |
| หนี้สินอื่น                 | 5,226.25             |
| <b>รวมหนี้สิน</b>           | <b>1,090,807.69</b>  |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>       | <b>88,176,178.88</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 82,198,175.84        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                      |
| บัญชีรับสมดุล                   | 16,459,415.76        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (10,481,412.72)      |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>88,176,178.88</b> |

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                 | 10.7280        |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) | 8,219,210.7118 |

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

**สินทรัพย์**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 27,847,775.96        |
| เงินฝากธนาคาร                   | 285,423.62           |
| ลูกหนี้                         |                      |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย         | 263.38               |
| จากการขายเงินลงทุน              | -                    |
| จากการขายหน่วยลงทุน             | -                    |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์          | 14,848.95            |
| ลูกหนี้อื่น                     | 27,042.36            |
| สินทรัพย์อื่น                   | -                    |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>28,175,354.27</b> |

**หนี้สิน**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| เจ้าหนี้                    |                      |
| จากการซื้อเงินลงทุน         | -                    |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  | -                    |
| จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร | -                    |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์    | 34,824.09            |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | 86,056.15            |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย         | 39.51                |
| หนี้สินอื่น                 | 1,199.48             |
| <b>รวมหนี้สิน</b>           | <b>122,119.23</b>    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>       | <b>28,053,235.04</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 18,939,179.99        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                      |
| บัญชีรับสมดุล                   | (41,617,599.80)      |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 50,731,654.85        |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>28,053,235.04</b> |

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                 | 14.8122        |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) | 1,893,917.9988 |

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLIO)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

**สินทรัพย์**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 114,797,793.16        |
| เงินฝากธนาคาร                   | 1,892,699.48          |
| ลูกหนี้                         |                       |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย         | 494.92                |
| จากการขายเงินลงทุน              | 3,388.00              |
| จากการขายหน่วยลงทุน             | -                     |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์          | 647,492.62            |
| ลูกหนี้อื่น                     | 100,472.66            |
| สินทรัพย์อื่น                   | -                     |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>117,442,340.84</b> |

**หนี้สิน**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| เจ้าหนี้                    |                       |
| จากการซื้อเงินลงทุน         | 825,218.50            |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  | 168,298.52            |
| จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร | -                     |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์    | 35,347.48             |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | 177,562.45            |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย         | 74.24                 |
| หนี้สินอื่น                 | 6,425.73              |
| <b>รวมหนี้สิน</b>           | <b>1,212,926.92</b>   |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>       | <b>116,229,413.92</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 108,347,723.79        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                       |
| บัญชีปรับสมดุล                  | 18,363,102.85         |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (10,481,412.72)       |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>116,229,413.92</b> |

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) 10,834,165.5067

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-IALLIO (หน่วย)  
จากกองทุน ES-MAP

2,614,954.7949

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2568

| หลักทรัพย์ที่ลงทุน                                                     | รหัส    | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | สัดส่วน | Moody's | การจัดอันดับ |          |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|---------|--------------|----------|------|
|                                                                        |         |                         |         |         | S&P          | Fitch    | TRIS |
| (จ) เงินฝากธนาคาร                                                      |         | 688,950.41              | 1.17%   |         |              |          |      |
| 1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                          | BBL     | 688,950.41              | 1.17%   |         |              | AA+(tha) |      |
| (ข) หน่วยลงทุน                                                         |         | 59,086,816.47           | 100.56% |         |              |          |      |
| 1 M&G Lux Income Allocation Fund EUR Class<br>CI - Accumulation shares | MGICIEA | 59,086,816.47           | 100.56% |         |              |          |      |
| (ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง                     |         | -1,031,699.19           | -1.76%  |         |              |          |      |
| 1 สัญญาฟอเรจ                                                           |         | -1,031,699.19           | -1.76%  |         |              |          |      |
| (ง) ทรัพย์สินอื่น                                                      |         | 63,396.71               | 0.11%   |         |              |          |      |
| 1 ทรัพย์สินอื่น                                                        |         | 63,396.71               | 0.11%   |         |              |          |      |
| (ฉ) หนี้สินอื่น                                                        |         | -50,116.85              | -0.09%  |         |              |          |      |
| 1 หนี้สินอื่น                                                          |         | -50,116.85              | -0.09%  |         |              |          |      |
|                                                                        |         | 58,757,347.55           | 100.00% |         |              |          |      |

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน  
กองทุนนี้เน้นป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 17 ตุลาคม 2568

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2568

| ชื่อหลักทรัพย์                                          |                                                              | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |     |         | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนหน่วย<br>(พันหน่วย)/<br>มูลค่าหน้าตั๋ว<br>(ล้านบาท) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดไม่รวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>เงินลงทุน | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่า<br>ทรัพย์สิน<br>สุทธิ |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                         |                                                              |                          | TRIS                  | FITCH | S&P | Moody's |                 |                                                          |                                                             |                        |                                                          |                                           |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ                          |                                                              |                          |                       |       |     |         |                 |                                                          | 28,078.65                                                   | 100.00                 | 28,078.65                                                | 98.62                                     |
| หน่วยลงทุน                                              |                                                              |                          |                       |       |     |         |                 |                                                          | 28,078.65                                                   | 100.00                 | 28,078.65                                                | 98.62                                     |
| ประเภทกองทุนรวมผสม                                      |                                                              |                          |                       |       |     |         |                 |                                                          | 28,078.65                                                   | 100.00                 | 28,078.65                                                | 98.62                                     |
| MGAFUDD                                                 | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Class D2 USD |                          |                       |       |     |         |                 | 5.31                                                     | 17,953.00                                                   | 63.94                  | 17,953.00                                                | 63.05                                     |
| JPGIAHA                                                 | JPMorgan Investment Funds-Global Income Fund                 |                          |                       |       |     |         |                 | 1.23                                                     | 10,125.65                                                   | 36.06                  | 10,125.65                                                | 35.57                                     |
| เงินฝากธนาคาร                                           |                                                              |                          |                       |       |     |         |                 |                                                          |                                                             |                        | 803.99                                                   | 2.83                                      |
| ประเภทออมทรัพย์                                         |                                                              |                          |                       |       |     |         |                 |                                                          |                                                             |                        | 803.99                                                   | 2.83                                      |
| KBANK - S/A                                             | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                  |                          |                       |       |     |         |                 | 781.71                                                   |                                                             |                        | 782.41                                                   | 2.75                                      |
| BANK DEP FCD-USD                                        | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                  |                          |                       |       |     |         |                 | 21.08                                                    |                                                             |                        | 21.57                                                    | 0.08                                      |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า |                                                              |                          |                       |       |     |         |                 |                                                          |                                                             |                        | (354.84)                                                 | (1.24)                                    |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                      |                                                              |                          |                       |       |     |         |                 |                                                          |                                                             |                        | 10.08                                                    | 0.04                                      |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                       |                                                              |                          |                       |       |     |         |                 |                                                          |                                                             |                        | (364.92)                                                 | (1.28)                                    |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น                             |                                                              |                          |                       |       |     |         |                 |                                                          |                                                             |                        | (81.31)                                                  | (0.21)                                    |
| สินทรัพย์อื่น                                           |                                                              |                          |                       |       |     |         |                 |                                                          |                                                             |                        | 19.57                                                    | 0.07                                      |
| หนี้สินอื่น                                             |                                                              |                          |                       |       |     |         |                 |                                                          |                                                             |                        | (80.87)                                                  | (0.28)                                    |
|                                                         |                                                              |                          |                       |       |     |         |                 |                                                          | 28,078.65                                                   | 100.00                 | 28,466.49                                                | 100.00                                    |

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO)  
และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP)

ส่วนโครงการกองทุน

| หัวข้อ                                      | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                            | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)                     | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation                                                                                                                                                                                                                                                                                | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)                  | Eastspring Income Allocation Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eastspring Multi Asset Portfolio Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ชื่อย่อ                                     | ES-IALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ES-MAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ<br>(ณ 26 กันยายน 2568) | 83,988,333.77 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,305,415.41 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| มูลค่าหน่วยลงทุน<br>(ณ 26 กันยายน 2568)     | 10.9342 บาทต่อหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.1339 บาทต่อหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน                       | 13 กันยายน 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 พฤศจิกายน 2552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ                      | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับ<br>ผลตอบแทนของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund โดย<br>จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่<br>น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือ<br>ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. | กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment<br>Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำ<br>หน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นทาง<br>เลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่าง<br>ประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ<br>การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ |
| ประเภทกองทุนตามนโยบาย<br>การลงทุน           | ผสม<br>(ระดับความเสี่ยงกองทุนที่ระดับ 5)                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผสม<br>(ระดับความเสี่ยงกองทุนที่ระดับ 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| การลงทุนของนโยบายการ<br>ลงทุนแบบผสม         | - ตราสารทุน<br>- ตราสารหนี้<br>- อื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ตราสารทุน<br>- ตราสารหนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| หัวข้อ                                                  | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                          | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน                      | สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด                                                                                                                                                          | สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด                                                                            |
| การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้                     | สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด                                                                                                                                                          | สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด                                                                            |
| การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในอื่นๆ                          | สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด                                                                                                                                                          | -                                                                                                     |
| ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ                            | กองทุนรวมฟีดเดอร์                                                                                                                                                                   | กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)                                                                   |
| ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) :                     | M&G (Lux) Income Allocation Fund                                                                                                                                                    | -                                                                                                     |
| ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย :                          | ลักเซมเบิร์ก ( LUXEMBOURG )<br>เป็นกองทุน UCITS                                                                                                                                     | -                                                                                                     |
| ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ                      | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                            | ไม่กำหนด                                                                                              |
| ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ          | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ                                                                                                                                      | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ                                                        |
| นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : | ดุลยพินิจ                                                                                                                                                                           | ดุลยพินิจ                                                                                             |
| การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)            | ลงทุน<br>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :<br>- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)<br>มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน | ลงทุน<br>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :<br>- การลดความเสี่ยง (Hedging) |

| หัวข้อ                                                         | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach<br>อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0<br>- การลดความเสี่ยง (Hedging)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) | ลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ไม่ลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)                      | กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน                                 | จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ       | กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class CI – Accumulation ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ต่างๆ ทั่วโลก จัดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย M&G Luxembourg S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร | กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือ กองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ ที่พิจารณาลงทุนจะเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลายประเภทที่แตกต่างกัน (Multi Asset Class Investment) เช่น กองทุนรวมต่างประเทศหรืออิตาลีตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือกองทุนผสม กองทุนรวมต่างประเทศหรืออิตาลีสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ทั้งภาคเกษตร (soft commodities) และไม่ใช่ภาคการเกษตร (hard commodities) เช่น น้ำมัน แร่ธาตุ โลหะอุตสาหกรรม (base metals and industrial |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                            | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจมีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร และนำไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน</p> | <p>minerals) และหรือกลุ่มโลหะมีค่า (precious metals) เช่น ทองคำ ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ โดยกองทุนในต่างประเทศที่จะพิจารณาลงทุนจะมีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้โดยแต่ละกองทุนอาจสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือเน้นเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) และกองทุนต่างประเทศอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เช่น หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ (โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนต่อเมื่อประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้กองทุนลงทุนได้)</p> <p>ทั้งนี้ สัดส่วนในการลงทุนของกองทุนนี้จะขึ้นอยู่กับสถานะการลงทุน หรือการคาดการณ์สถานะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ</p> | <p>อย่างไรก็ดีกองทุนนี้ จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>กองทุนนี้จะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non Investmentgrade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Security)</p> <p>ส่วนที่เหลือนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องเงินฝาก หรือการลงทุนอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อป้องกันปัญหาในการดำเนินงานของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุนหรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาดหรือในกรณีที่ การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>หน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน <a href="http://www.eastspring.co.th">www.eastspring.co.th</a> หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว</p> <p>กองทุนลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินยูโร โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินยูโร มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินยูโร มีแนวโน้มแข็งค่า</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ</p> | <p>หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้<br/>รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มีได้จัด<br/>ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงลงทุนใน<br/>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง<br/>หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ<br/>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>เงื่อนไข/ข้อจำกัดอื่น</p> <p>1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วย<br/>ลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของ<br/>บริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวม<br/>ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่อง<br/>จากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่<br/>กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมี<br/>นัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือ<br/>ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี<br/>ความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/<br/>หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การ<br/>เปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน<br/>ต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนใน กองทุนหลัก<br/>ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของ<br/>กองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุน<br/>ต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบาย<br/>การลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน</p> | <p>เงื่อนไขอื่นๆ</p> <p>1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน<br/>รวมต่างประเทศ และหรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศโดยเฉลี่ยใน<br/>รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<br/>และในขณะที่ จัดตั้งกองทุนสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ในกรณีที่<br/>กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment<br/>fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการ<br/>ลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดยเฉลี่ยใน<br/>รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<br/>ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการ<br/>จัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้<br/>รวมด้วยก็ได้ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม</li> <li>• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ</li> <li>• ช่วงระยะเวลาที่ ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน</li> </ul> <p>เนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการของกองทุนที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื่น ๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักจากสกุลยูโร เป็นสกุลเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>2.กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม และไม่นำมาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุน</p> | <p>สิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ</p> <p>ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วน การลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบาย การลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>2. นโยบายการลงทุนที่ระบุไว้ว่า “ผสม ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน” ข้างต้นเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และหรือกองทุนรวมอื่นที่เอฟต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในกองทุนอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น หากปรากฏว่ากองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้บริษัทจัดการ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด</p> <p>(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น</p> <p>(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้นลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>จำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้</p> <p>(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก)</p> <p>(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั้น</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>3.1 แฉงเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</p> <p>ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลัก แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการ</p> | <p>เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แฉงเหตุที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</p> <p>(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</p> <p>(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม</p> <p>ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้ายกองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่งดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        | <p>ลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของ กองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดย แนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิด ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ หน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>3.2 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 3.1 ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</p> <p>3.3 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผัน ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 3.2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของ ผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน</p> <p>3.4 รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>3.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 3.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะ ของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย</p> <p>4. กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับ คำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุน และจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นหน่วย</p> |                                          |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        | <p>ลงทุนได้ส่งคำสั่งมา เพื่อไม่ให้มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยคำสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป โดยคำสั่งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อน</p> <p>อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการมีได้จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Income Allocation แต่อย่างใด เพียงแต่เปิดเผยข้อจำกัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการเท่านั้น</p> <p>ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทจัดการสามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย แต่อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ตามวรรคแรก บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน M&amp;G (Lux) Income Allocation Fund</p> <p>1.กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน M&amp;G (Lux) Income Allocation Fund ซึ่งเป็นกองทุนผสม ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำคัญ ของกองทุนหลัก ได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&amp;A) และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน M&amp;G (Lux) Income Allocation Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <a href="https://www.mandg.com/">https://www.mandg.com/</a></p> |                                          |

| หัวข้อ                                              | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                     | <table><tr><th>ชื่อ</th><th>M&amp;G (Lux) Income Allocation Fund</th></tr><tr><td>โครงสร้างของกองทุน M&amp;G (Lux) Income Allocation Fund</td><td>Shares Class : CI – Accumulation<br/>ISIN Code : LU1582985542<br/>Bloomberg Code : MGICIEA LX<br/>วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 16 มกราคม 2561<br/>สกุลเงินฐาน (base currency) : ยูโร (EUR)<br/>ตัวชี้วัด (Benchmark) : ไม่มี</td></tr><tr><td>วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน</td><td>กองทุน M&amp;G (Lux) Income Allocation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก อาทิ ตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด กองทุนสามารถลงทุนในค่าเงินสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินสด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกว่าร้อยละ 70 ในสินทรัพย์ในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอื่นๆโดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเป็นสกุลยูโร<br/>สำหรับประเภทของสินทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วน</td></tr></table> | ชื่อ                                     | M&G (Lux) Income Allocation Fund | โครงสร้างของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund | Shares Class : CI – Accumulation<br>ISIN Code : LU1582985542<br>Bloomberg Code : MGICIEA LX<br>วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 16 มกราคม 2561<br>สกุลเงินฐาน (base currency) : ยูโร (EUR)<br>ตัวชี้วัด (Benchmark) : ไม่มี | วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน | กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก อาทิ ตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด กองทุนสามารถลงทุนในค่าเงินสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินสด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกว่าร้อยละ 70 ในสินทรัพย์ในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอื่นๆโดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเป็นสกุลยูโร<br>สำหรับประเภทของสินทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วน |  |
| ชื่อ                                                | M&G (Lux) Income Allocation Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| โครงสร้างของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund | Shares Class : CI – Accumulation<br>ISIN Code : LU1582985542<br>Bloomberg Code : MGICIEA LX<br>วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 16 มกราคม 2561<br>สกุลเงินฐาน (base currency) : ยูโร (EUR)<br>ตัวชี้วัด (Benchmark) : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน                       | กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก อาทิ ตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด กองทุนสามารถลงทุนในค่าเงินสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินสด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกว่าร้อยละ 70 ในสินทรัพย์ในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอื่นๆโดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเป็นสกุลยูโร<br>สำหรับประเภทของสินทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                   | <p>ร้อยละ 40 – 80 ในตราสารหนี้<br/> ร้อยละ 10 – 50 ในตราสารทุน<br/> ร้อยละ 0 – 20 ในสินทรัพย์อื่นๆ<br/> (รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ)<br/> นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน</p> |                                          |
|        | อายุกองทุน                                                        | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
|        | นโยบายจ่ายเงินปันผล                                               | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
|        | วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน                                         | ทุกวันทำการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
|        | บริษัทจัดการกองทุนหลัก<br>(Management company of the Master Fund) | M&G Luxembourg S.A.<br>16, boulevard Royal, L-2449<br>Luxembourg, Luxembourg                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
|        | ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)                       | RBC Investor Services Bank S.A.<br>(Luxembourg)<br>14, Porte de France, L-4360<br>Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |

| หัวข้อ                                                                           | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                             |                                               |                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
|                                                                                  | <table><tr><td>ผู้ตรวจสอบบัญชี<br/>กองทุน<br/>(Fund Auditor)</td><td>Ernst &amp; Young S.A.<br/>35E, avenue John F. Kennedy, L-<br/>1855 Luxembourg, Luxembourg</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการ<br/>จัดการ<br/>(Management Fee)</td><td>ร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน<br/>สุทธิของกองทุน</td></tr></table> <p>ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน<br/>อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด</p> | ผู้ตรวจสอบบัญชี<br>กองทุน<br>(Fund Auditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ernst & Young S.A.<br>35E, avenue John F. Kennedy, L-<br>1855 Luxembourg, Luxembourg | ค่าธรรมเนียมการ<br>จัดการ<br>(Management Fee) | ร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน<br>สุทธิของกองทุน |  |
| ผู้ตรวจสอบบัญชี<br>กองทุน<br>(Fund Auditor)                                      | Ernst & Young S.A.<br>35E, avenue John F. Kennedy, L-<br>1855 Luxembourg, Luxembourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                               |                                                       |  |
| ค่าธรรมเนียมการ<br>จัดการ<br>(Management Fee)                                    | ร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน<br>สุทธิของกองทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                               |                                                       |  |
| ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ | เป็นไปตามประกาศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :<br>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ |                                                                                      |                                               |                                                       |  |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                            | <p>คณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจาก</p> <p>รายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <p>1. ประเภทของตราสาร</p> <p>1.1 ตราสารทุน</p> <p>1.1.1 หุ้น</p> <p>1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมที่โอนสิทธิได้(Transferable Subscription Right: TSR)</p> <p>1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 พันธบัตร</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                            | <p>1.2.2 ตัวเงินค้ำ</p> <p>1.2.3 หุ้นกู้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.4 ตัวแลกเงิน</p> <p>1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน</p> <p>1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) (หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้น โดยกองทุนได้รับหุ้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว)</p> <p>1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(Derivative Warrants)</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้าม</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                            | <p>เปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p>2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าว เพื่อชำระหนี้การค้า ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้</p> <p>2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค.ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>2.4.2 ธนาคารออมสิน</p> <p>2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7</p> <p>ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                            | <p>ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย</p> <p>ส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ</p> <p>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS</p> <p>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)</p> <p>ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>ทั้งนี้การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                            | <p>สามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE</p> <p>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ</p> <p>1.1.1 หุ้น</p> <p>1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมที่โอนสิทธิได้(Transferable Subscription Right: TSR)</p> <p>1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ</p> <p>1.2.1 พันธบัตร</p> <p>1.2.2 ตัวเงินค้ำ</p> <p>1.2.3 หุ้นกู้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.4 ตัวแลกเงิน</p> <p>1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน</p> <p>1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                            | <p>1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>1.3 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่างประเทศที่มี underlying ดังต่อไปนี้</p> <p>1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.3.2 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.3.3 อัตราแลกเปลี่ยน</p> <p>1.3.4 Credit เช่น Credit rating หรือ Credit event เป็นต้น</p> <p>1.3.5 ทองคำ</p> <p>1.3.6 น้ำมันดิบ</p> <p>1.3.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์</p> <p>1.3.8 สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ก) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                            | <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่ สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p>2.4 กรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4 ส่วนที่ 1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ</p> <p>2.5 การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้</p> <p>2.5.1 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับสินค้า ตัวแปร หรือ</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ประเภทเดียวกับสินค้า ตัวแปร หรือ</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ตามที่ระบุในส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ</p> <p>2.5.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยน</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                            | <p>มือได้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย</p> <p>2.5.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังกล่าวก่อนครบอายุเมื่อ บลจ. ร้องขอได้</p> <p>2.5.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฏว่าตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และบลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน</p> <p>2.4.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณราคาที่ต้องส่งในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                      | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p> <p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</p> | <p>2.4.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) มายัง บลจ. ทันที</p> <p>ส่วนที่ 2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS</p> <p>มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน ทั้งนี้ ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น</p> <p>ส่วนที่ 3 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ</p> <p>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)</p> <p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p> <p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ ยกเว้น</p> <p>ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|        |                                            | ข้อ                                      | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV) |
|        |                                            | 1                                        | หน่วย CIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ไม่เกิน 10 %                 |
|        |                                            |                                          | 1.1 ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|        |                                            |                                          | 1.2 ต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ไม่จำกัดตราส่วน              |
|        |                                            | 2                                        | หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตามจดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มี การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) | ไม่เกิน 15 %                 |

| หัวข้อ                                       | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                              | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                 |                             |   |           |  |              |              |                |                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------|---|-----------|--|--------------|--------------|----------------|-------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                         | <div>ส่วนที่ 2 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)</div> <table> <tr> <th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)</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 | อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV) | 1 | หน่วย CIS |  | 1.1 ในประเทศ | ไม่เกิน 20 % | 1.2 ต่างประเทศ | ไม่จำกัดอัตราส่วน |
| ข้อ                                          | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                                                                         | อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                 |                             |   |           |  |              |              |                |                   |
| 1                                            | หน่วย CIS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |                             |   |           |  |              |              |                |                   |
|                                              | 1.1 ในประเทศ                                                                                                                                                            | ไม่เกิน 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                 |                             |   |           |  |              |              |                |                   |
|                                              | 1.2 ต่างประเทศ                                                                                                                                                          | ไม่จำกัดอัตราส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |                             |   |           |  |              |              |                |                   |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                       | ไม่จ่าย                                                                                                                                                                 | ไม่จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                 |                             |   |           |  |              |              |                |                   |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน                  | T+5 คือภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน)<br>(ในภาวะปกติ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขาย) | T+5 คือภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน)<br>(ในภาวะปกติ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขาย)                                                                                                                                                                                      |     |                 |                             |   |           |  |              |              |                |                   |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)              | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บ 1.0700)                                                                                                                                | ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.605)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                 |                             |   |           |  |              |              |                |                   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)      | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)                                                                                                                            | ไม่เกินร้อยละ 0.375 ต่อปี (เก็บจริง 0.0428)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                 |                             |   |           |  |              |              |                |                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)   | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)                                                                                                                            | ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                 |                             |   |           |  |              |              |                |                   |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)                  | ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.0002 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค 67)                                                                                     | ไม่เกินร้อยละ 1.096 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.182 ของรอบปีบัญชี 12 พ.ย 66 – 11 พ.ย 67)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |                             |   |           |  |              |              |                |                   |
| ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)             | ไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี<br>(เก็บจริง 1.2522 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค 67)                                                                                     | ไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี<br>(เก็บจริง 1.964 ของรอบปีบัญชี 12 พ.ย 66 – 11 พ.ย 67)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |                             |   |           |  |              |              |                |                   |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00)                                                                                                                  | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                 |                             |   |           |  |              |              |                |                   |

| หัวข้อ                                                                                                                                                | ES-IALLO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)             | ES-MAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน<br>หน่วยลงทุน (Back-end Fee)                                                                                                | ไม่มี                                                  | ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย<br>ลงทุนเข้า (Switching In)                                                                                               | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.07)   |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย<br>ลงทุนออก (Switching Out)                                                                                               | ไม่มี                                                  | ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) |
| ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน<br>(Spread) ที่<br>เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้<br>เมื่อมีการ<br>สั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยน<br>หน่วยลงทุน<br>(เก็บเข้ากองทุน) | ไม่เกินร้อยละ 0.25 ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ                |                                                           |
| ผู้ดูแลประโยชน์                                                                                                                                       | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                            | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                              |
| รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี<br>ของกองทุนรวม                                                                                                               | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม      | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 11 พฤศจิกายน             |

ผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดอีเอสสปริง Income Allocation (ES-IALLO)  
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

|             | YTD  | 3M   | 6M    | 1Y    | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13 กันยายน 2562) |
|-------------|------|------|-------|-------|------|------|-------|----------------------------------------|
| ES-IALLO    | 1.31 | 1.74 | -1.82 | -0.80 | 1.35 | 2.59 | -     | 1.20                                   |
| ดัชนีชี้วัด | 0.84 | 1.45 | -2.24 | -1.49 | 0.79 | 2.10 | -     | 0.91                                   |

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

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

ผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดอีเอสสปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP)  
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

|             | YTD  | 3M   | 6M   | 1Y   | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12 พฤศจิกายน 2552) |
|-------------|------|------|------|------|------|------|-------|------------------------------------------|
| ES-MAP      | 5.14 | 4.06 | 3.90 | 3.15 | 3.21 | 1.79 | 1.71  | 2.57                                     |
| ดัชนีชี้วัด | 8.04 | 5.05 | 5.84 | 7.81 | 7.06 | 6.45 | 5.96  | 6.01                                     |

ดัชนีชี้วัด

1. Bloomberg World Large & Mid Net Total Return Index 50.00%,
2. Bloomberg Capital Global Aggregate Bond Index 30.00%,
3. Reuters/Jefferies CRB Index 15.00%,
4. DJ Global Selected Real Estate 10.00%

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

ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO)

| หัวข้อ                                                   | (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | หมายเหตุ                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ | .....<br>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. | .....<br>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.<br><br><u>ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมี underlying ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (credit rating หรือ credit event) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น</u><br><br><u>หากราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน มีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ดีตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มี</u> | ระบุ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการเพื่อให้เป็นไปตามภาคผนวก 3 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 กำหนด และเพื่อความชัดเจน |

| หัวข้อ                            | (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                 | รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                | <p>ผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>.....</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขาย คืนภายใน | T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภาวะการณ์ปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย) | T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณ์ปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 ส่วนที่ 2 เรื่องการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ข้อ 16 วรรคแรก (3) สำหรับกองทุนที่มีความเสี่ยงการลงทุนต่างประเทศ และข้อ 16 วรรคสอง (รวมถึง แก้ไขส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)</p> |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

### ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

| ลำดับที่                                                     | การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ                                        | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยให้วันที่ 26 กันยายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)                                                         |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ                     | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป |
| 3. ผลการตรวจนับมติ                                           | เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 กรณีมีมติให้รวมกองทุน                                                                                                                                                           |
| 4. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน                                  | กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <a href="http://www.eastspring.co.th">www.eastspring.co.th</a>                                                                                 |
| 5. การดำเนินการรวมกองทุน                                     | บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน | บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                         |

- หมายเหตุ : 1) \*ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- 2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Ref.No.

**หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ**

**เล็กกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) ครั้งที่ 2**

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น ..... หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) และเล็กกองทุน ES-MAP ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 151/2568 เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเล็กกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 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 3 พฤศจิกายน 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”