

ที่ ES/SPD/PM 057/2568

วันที่ 25 เมษายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดธนาชาติเจแปน อีควิตี้ (T-JapanEQ)

เรื่อง แจ้งผลการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดธนาชาติเจแปน อีควิตี้ (T-JapanEQ) ครั้งที่ 1 และการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วย
ลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดธนาชาติเจแปน อีควิตี้ (T-JapanEQ) ครั้งที่ 2

อ้างอิง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 025/2568 เรื่องการขอมติ
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดธนาชาติเจแปน อีควิตี้ (T-JapanEQ) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนาชาติเจแปน อีควิตี้
(T-JapanEQ) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Japan Active Equity
(ES-JPNAE) ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Japan Active Equity (ES-JPNAE) และ
กองทุนเปิดธนาชาติเจแปน อีควิตี้ (T-JapanEQ) และตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติ
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-JPNAE
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน T-JapanEQ ครั้งที่ 2

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุน
เปิดธนาชาติเจแปน อีควิตี้ (T-JapanEQ) (“กองทุน”) ได้นำส่งเอกสารตามที่อ้างถึง เพื่อขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวม
กองทุน และเลิกกองทุน แล้วนั้น

บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวมีแนวทาง
ให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงใคร่ขอนำส่งหนังสือขอมติในเรื่องดังกล่าว มายัง
ท่านอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) เนื่องจาก บริษัทจัดการยังคงมีความเห็นว่าการรวมกองทุน และเลิกกองทุน ดังกล่าว จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนยิ่งขึ้น ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยในการขอมติครั้งที่
2 นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

โดยการรวมกองทุนดังกล่าว จะเป็นการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน T-JapanEQ เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity (ES-JPNAE) โดยเป็นการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด **รวมถึงเลิกกองทุน T-JapanEQ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2568 จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อโอนกองทุนเปิดธนชาติเจแปน อิกวิตี (T-JapanEQ) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity (ES-JPNAE) ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน คือเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ ที่มีการลงทุนในกองทุนหลักกองเดียวกัน คือ Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามกองทุนทั้ง 2 กองทุนยังมีความแตกต่างกัน โดยสรุปดังนี้

เรื่อง	ES-JPNAE	T-JapanEQ
1.การลงทุนในหน่วย CIS ในประเทศ	ไม่เกินร้อยละ 10 ของ NAV	ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
2.การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจ ของผู้ถือหน่วยลงทุน	- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจ ของผู้ถือหน่วยลงทุน - รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (auto redemption)

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุน T-JapanEQ เป็นกองทุนที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto redemption) ที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจขายคืนหน่วยลงทุนเอง ดังนั้น หากกองทุนได้รับมติให้รวมกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับ กองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R)* (กองทุน ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R)* เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น)

การโอนกองทุน T-JapanEQ เข้าไปรวมกับกองทุน ES-JPNAE - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของ ES-JPNAE-R นั้นจะใช้อัตราเพดานและเรียกเก็บจริงตามของกอง ES-JPNAE โดยท่านผู้ถือหน่วยสามารถพิจารณาข้อมูลและรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รวมถึงกองทุน ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามที่ประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: *ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลกองทุน T-JapanEQ และ กองทุน ES-JPNAE รวมถึงรายละเอียดข้อมูล share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ดังกล่าว และรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-JPNAE ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-JPNAE และ กองทุน T-JapanEQ” และ “ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ES-JPNAE” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-JPNAE 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 T-JapanEQ ไปรวมกับกองทุน ES-JPNAE และเลิกกองทุนนั้น จะเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนในด้านการบริหารจัดการเนื่องจากขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น อาจช่วยให้การบริหารจัดการทั้งด้านการลงทุนและการบริหารสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยควรพิจารณาในเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจ

โดยในส่วนของการแก้ไขโครงการกองทุน ES-JPNAE ในเรื่องของระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน นั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับเงินค่าขายคืนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 18 เมษายน 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องนับองค์ประชุม โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดตลาดเฉพาะบน อีคิวที (T-JapanEQ) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2568 จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติกภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमतออกเสียง”

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		13,224,498.22	5.79%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	13,224,498.22	5.79%
(ข) หน่วยลงทุน		224,351,230.07	98.28%
1 Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund	ESJDCJJ	224,351,230.07	98.28%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-5,102,127.97	-2.24%
1 สัญญาฟอเรจเจอร์		-5,102,127.97	-2.24%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		1,173,863.48	0.51%
1 ทรัพย์สินอื่น		1,173,863.48	0.51%
(ด) หนี้สินอื่น		-5,373,220.04	-2.35%
1 หนี้สินอื่น		-5,373,220.04	-2.35%
		228,274,243.76	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 17 เมษายน 2568

กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อีควิตี้

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									21,818.27	100.00	21,818.27	98.30
หน่วยลงทุน									21,818.27	100.00	21,818.27	98.30
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน									21,818.27	100.00	21,818.27	98.30
ESJDCJJ	Eastspring Investment Japan Dynamic Class CJ							44.96	21,818.27	100.00	21,818.27	98.30
เงินฝากธนาคาร											960.83	4.33
ประเภทออมทรัพย์											960.83	4.33
BANK DEPOSIT FCD-JPY	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)							574.88			569.77	2.57
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)							389.98			391.06	1.76
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											(533.93)	(2.41)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(167.88)	(0.76)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(366.05)	(1.65)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(50.68)	(0.22)
สินทรัพย์อื่น											0.20	0.00
หนี้สินอื่น											(50.88)	(0.22)
									21,818.27	100.00	22,194.48	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity (ES-JPNAE)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	228,768,711.03
เงินฝากธนาคาร	3,654,588.53
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,564.37
จากการขายเงินลงทุน	2,600.00
จากการขายหน่วยลงทุน	301,810.74
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	1,935,267.20
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	234,667,541.87

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,422,655.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	539,376.83
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	54,137.30
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	18,841.32
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	349,451.69
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	684.66
หนี้สินอื่น	20,080.44
รวมหนี้สิน	2,405,227.24

สินทรัพย์สุทธิ

232,262,314.63

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	128,784,781.77
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(195,081,285.10)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	298,558,817.96
รวมสินทรัพย์สุทธิ	232,262,314.63

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

18.0341

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

12,879,014.4511

กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อีควิตี้ (T-JapanEQ)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	31,531,916.93
เงินฝากธนาคาร	200,298.43
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	423.60
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	306,312.50
สินทรัพย์อื่น	376.00
รวมสินทรัพย์	32,039,327.46

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	35,883.91
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,588.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	52,418.81
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	63.54
หนี้สินอื่น	1,142.09
รวมหนี้สิน	93,097.17

สินทรัพย์สุทธิ

31,946,230.29

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	18,235,924.58
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(18,827,617.98)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	32,537,923.69
รวมสินทรัพย์สุทธิ	31,946,230.29

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

17.5182

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

1,823,592.4477

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity (ES-JPNAE)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	260,300,627.96
เงินฝากธนาคาร	3,854,886.96
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,987.97
จากการขายเงินลงทุน	2,600.00
จากการขายหน่วยลงทุน	301,810.74
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	2,241,579.70
สินทรัพย์อื่น	376.00
รวมสินทรัพย์	266,706,869.33

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,422,655.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	575,260.74
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	54,137.30
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	22,430.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	401,870.50
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	748.20
หนี้สินอื่น	21,222.53
รวมหนี้สิน	2,498,324.41

สินทรัพย์สุทธิ

264,208,544.92

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	146,499,128.64
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(180,849,401.68)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	298,558,817.96
รวมสินทรัพย์สุทธิ	264,208,544.92

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

18.0341

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

14,650,449.1381

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-JPNAE (หน่วย)

จากกองทุน T-JapanEQ

1,771,434.6870

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity (ES-JPNAE) และกองทุนเปิดธนาชาติเจแปน อีควิตี้ (T-JapanEQ)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-JPNAE	T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ชื่อโครงการ จัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity	กองทุนเปิดธนาชาติเจแปน อีควิตี้	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
ชื่อโครงการ จัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Japan Active Equity Fund	Thanachart Japan Equity Fund	Eastspring Japan Active Equity Fund (Automatic Redemption Class)
ชื่อย่อ	ES-JPNAE	T-JapanEQ	ES-JPNAE-R
มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (ณ 17 เมษายน 2568)	228,274,243.76 บาท	22,194,484.37 บาท	
มูลค่าหน่วย ลงทุน (ณ 17 เมษายน 2568)	17.0224 บาทต่อหน่วย	16.4539 บาทต่อหน่วย	

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมิตริวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อบริการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

หัวข้อ	ES-JPNAE	T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
วันที่จดทะเบียน กองทุน	29 กุมภาพันธ์ 2559	11 กันยายน 2558	
วัตถุประสงค์ของ โครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทน ของกองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund โดยจะลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือนลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	เหมือน ES-JPNAE	เหมือน ES-JPNAE
ประเภทกองทุน	ตราสารทุน	ตราสารทุน	เหมือน ES-JPNAE
ประเภทกองทุน ตามลักษณะ พิเศษ	กองทุนรวมฟีดเดอร์	กองทุนรวมฟีดเดอร์	เหมือน ES-JPNAE
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund)	Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund	เหมือน ES-JPNAE	เหมือน ES-JPNAE
ประเทศที่กำกับ ดูแลการเสนอ ขาย	ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)	เหมือน ES-JPNAE	เหมือน ES-JPNAE

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติดรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

หัวข้อ	ES-JPNAE	T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	เหมือน ES-JPNAE	เหมือน ES-JPNAE
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน	ดูเลยพินิจ	เหมือน ES-JPNAE	เหมือน ES-JPNAE
การลงทุนในสัญญาซื้อขาย	- ลงทุน - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) :	เหมือน ES-JPNAE
ล่วงหน้า (Derivatives)		- การลดความเสี่ยง (Hedging)	
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ไม่ลงทุน	เหมือน ES-JPNAE	เหมือน ES-JPNAE

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติดรวมกองทุนพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

หัวข้อ	ES-JPNAE	T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	เหมือน ES-JPNAE	เหมือน ES-JPNAE
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	เหมือน ES-JPNAE	เหมือน ES-JPNAE
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ กองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) – JPY (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า	เหมือน ES-JPNAE	เหมือน ES-JPNAE

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติดรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

หัวข้อ	ES-JPNAE	T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
	ทรัสต์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวผ่านพอร์ตโฟลิโอที่เน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน พันธบัตร และสกุลเงินต่างๆ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหลักทรัสต์ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้น จดทะเบียน หรือ มีขอบเขตของกิจกรรมหลักในประเทศญี่ปุ่น โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. กองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์กซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS และทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้สกุลเงินเยน (JPY) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักในภายหลังโดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว โดยบริษัทจะประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ 2. กองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM))		

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

หัวข้อ	ES-JPNAE	T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
	ส่วนที่เหลือนับบริหารจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหา ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) – JPY กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) – JPY ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจัด ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบ ของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) ปัจจัย ความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลักได้ถูก เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และผู้ถือหุ้นหน่วย ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eastspring.com/lu/funds		

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

หัวข้อ	ES-JPNAE		T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
	ชื่อ	กองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund Class		
	โครงสร้าง กองทุนหลัก	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน Class : Class CJ (acc) – JPY ISIN Code : LU1259265335 Bloomberg Code : ESJDCJJ LX วันจัดตั้ง Share Class (Launch Date) : 21 กรกฎาคม 2558 สกุลเงินฐาน (base currency) : เยน (JPY) ตัวชี้วัด (Benchmark) : MSCI Japan Index		
	วัตถุประสงค์ และนโยบาย การลงทุน	กองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) – JPY (กองทุนหลัก) มีเป้าหมาย เพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวผ่านพอร์ตโฟลิ โอที่เน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตรา สารทุน พันธบัตร และสกุลเงินต่างๆ กองทุนหลักจะเน้น ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้ง ขึ้นจดทะเบียน หรือ มีขอบเขตของกิจกรรมหลักในประเทศ ญี่ปุ่น		

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติดรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

หัวข้อ	ES-JPNAE		T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
		กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในการฝาก หลักทรัพย์ต่างประเทศ (depository receipts) ประกอบด้วย American Depositary Receipts (ADR) และ Global Depositary Receipt (GDR) หุ้นกู้แปลง สภาพ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิ และตราสาร หนี้ที่ออกโดยหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น		
	อายุกองทุน	ไม่กำหนด		
	นโยบายการ จ่ายเงินปันผล	ไม่มี		
	วันทำการซื้อ ขายหน่วย ลงทุน	ทุกวันทำการ		
	ผู้จัดการ กองทุน (Investment Manager)	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg		

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมิตรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

หัวข้อ	ES-JPNAE		T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
	ผู้รักษา ทรัพย์สินของ กองทุน (Custodian Bank)	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A 2-4, rue Eugène Ruppert Listing Agent20 L-2453 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg		
	ผู้ตรวจสอบ บัญชีกองทุน (Fund Auditor)	KPMG Luxembourg, Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg		
	2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund			
	ค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ		
	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน		
อัตราส่วนการ ลงทุนใน หลักทรัพย์หรือ	อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของ กองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้		อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็น ทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ยกเว้น	เหมือน ES-JPNAE

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

หัวข้อ	ES-JPNAE	T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ																												
ทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็น ทรัพย์สินของ กองทุนรวม	เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) <table><tr><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)</th></tr><tr><td>หน่วย CIS ที่การออกอยู่ ภายใต้บังคับกฎหมายไทย</td><td>ไม่เกิน 10 %</td></tr></table> ส่วนที่ 2 อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table><tr><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)</th></tr><tr><td>หน่วย CIS ที่การออก อยู่ภายใต้บังคับ กฎหมายไทย</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)	หน่วย CIS ที่การออกอยู่ ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 10 %	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)	หน่วย CIS ที่การออก อยู่ภายใต้บังคับ กฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%	ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td>หน่วย CIS</td><td></td></tr><tr><td>1.1 ในประเทศ</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr></table> ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td>หน่วย CIS</td><td></td></tr><tr><td>1.1 ในประเทศ</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย CIS		1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย CIS		1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน	
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)																														
หน่วย CIS ที่การออกอยู่ ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 10 %																														
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)																														
หน่วย CIS ที่การออก อยู่ภายใต้บังคับ กฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%																														
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																													
1	หน่วย CIS																														
	1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%																													
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน																													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																													
1	หน่วย CIS																														
	1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%																													
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน																													
นโยบายการ จ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย																													

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมิตรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

หัวข้อ	ES-JPNAE	T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
วิธีการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีที่ทำการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการส่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อมานั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว กรณีทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังจากเวลาที่กำหนดของวัน ทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการส่งขายคืนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขาย ถัดไป ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่า หน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว	วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน เหมือน ES-JPNAE	วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - แบบดุลยพินิจของผู้ถือหุ้น ลงทุน กรณีที่ทำการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการส่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อมานั้น ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว กรณีทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน หลังจากเวลาที่กำหนดของวัน ทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการส่งขายคืนหรือ

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

หัวข้อ	ES-JPNAE	T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
		วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - แบบอัตโนมัติ บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าว	สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - แบบอัตโนมัติ (<u>สำหรับหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ</u>) บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมิตินรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

หัวข้อ	ES-JPNAE	T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
		โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดประกาศที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ 2. บริษัทจัดการจะพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอดของผู้ลงทุน (ถ้ามี) โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการคำนวณส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน ทั้งนี้ความในข้อ 1 และ ข้อ 2 จะไม่นำมาบังคับในกรณีต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาดหรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง (2) หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	หน่วยลงทุนให้สังขายนคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง บริษัทจัดการจะพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว โดยพิจารณาตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสงวนสิทธิที่จะปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติดรวมกองทุนรวมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

หัวข้อ	ES-JPNAE	T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
		<u>เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</u> บริษัทจัดการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวตามที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกรณีที่การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (ถ้ามี) หรือในกรณีที่จำนวนเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 บาท หรือน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุนวัน แต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น	ดังกล่าวตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายใด ซึ่งจำนวนหน่วยลงทุนที่จะมีการรับซื้อคืนอัตโนมัติในงวดนั้น ๆ ต่ำกว่า 1 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกการพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 4 ครั้งต่อปีได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนดังกล่าว โดยประกาศ

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติดรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

หัวข้อ	ES-JPNAE	T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
			ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
ระยะเวลาการรับ เงินค่าขายคืน ภายใน	T+5 คือ 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ภาวะการณปกติ 5 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการรับซื้อคืน) หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างขอมติแก้ไขโครงการ เรื่องระยะเวลาการรับ เงินค่าขายคืน เป็น 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV	T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณ ปกติ 5 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการรับซื้อ คืน)	เหมือน ES-JPNAE
ค่าธรรมเนียมการ จัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)
ค่าธรรมเนียม ผู้ดูแล ผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)	ไม่เกินร้อยละ 0.6960 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)
ค่าธรรมเนียม นายทะเบียน หน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.21400 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)	ไม่เกินร้อยละ 0.1340 ต่อปี (เก็บจริง 0.1340)	ไม่เกินร้อยละ 0.21400 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)
ค่าธรรมเนียม อื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0000 ของรอบปีบัญชี 1 ก.พ. 66 – 31 ม.ค. 67)	ไม่เกินร้อยละ 2.3800 ต่อปี (เก็บจริง 0.0830 ของรอบปีบัญชี 11 ก.ย. 66 – 10 ก.ย. 67)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติดรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

หัวข้อ	ES-JPNAE	T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี (เก็บจริง 1.7881 ของรอบปีบัญชี 1 ก.พ. 66 – 31 ม.ค. 67)	ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี (เก็บจริง 1.3190 ของรอบปีบัญชี 11 ก.ย. 66 – 10 ก.ย. 67)	ไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการ ขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50)	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50)	เหมือน ES-JPNAE
ค่าธรรมเนียมการ รับซื้อคืนหน่วย ลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี	เหมือน ES-JPNAE
ค่าธรรมเนียม สับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50)	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50)	เหมือน ES-JPNAE
ค่าธรรมเนียม สับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี	เหมือน ES-JPNAE

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติดรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

หัวข้อ	ES-JPNAE	T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เหมือน ES-JPNAE
รอบระยะเวลา บัญชีประจำปี ของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน มกราคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 10 เดือน กันยายน	เหมือน ES-JPNAE

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หัวข้อ	ES-JPNAE	T-JapanEQ	ES-JPNAE-R หมายเหตุ: ES-JPNAE กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class share class ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนี MSCI Japan Net Total Return JPY สัดส่วน 100% หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงิน เยน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงิน บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 10	ดัชนี MSCI Japan Net Total Return JPY สัดส่วน 100% หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินเยน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 10	เหมือน ES-JPNAE

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติดรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อบริการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดอีส์ที
สปริง Japan Active Equity (ES-JPNAE)

ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29 กุมภาพันธ์ 2559)
ES-JPNAE	-5.03%	-3.02%	-2.24%	-2.71%	11.30%	12.92%	-	5.99%
ดัชนีชี้วัด	-8.04%	-4.78%	-4.38%	-2.06%	14.66%	15.19%	-	11.26%

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI Japan Net Total Return JPY สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินเยน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดธนาชาติเจแปน อีควิตี้ (T-JapanEQ)

ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11 กันยายน 2558)
T-JapanEQ	-5.51%	-3.51%	-2.62%	-2.83%	11.44%	12.89%	-	5.33%
ดัชนีชี้วัด	-8.04%	-4.78%	-4.37%	-2.06%	14.51%	15.10%	-	8.49%

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI Japan Net Total Return JPY สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินเยน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

หมายเหตุ: ES-JPNAE อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-JapanEQ เข้ามารวมกับกองทุน ES-JPNAE ใน share class - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ES-JPNAE -R) ซึ่ง ES-JPNAE อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-JPNAE ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยให้วันที่ 18 เมษายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 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 www.eastspring.co.th
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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ
เลิกกองทุนเปิดธนาชาติเจแปน อีควิตี้ (T-JapanEQ) ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 18 เมษายน 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดธนาชาติเจแปน อีควิตี้ (T-JapanEQ) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะโอนกองทุนเปิดธนาชาติเจแปน อีควิตี้ (T-JapanEQ) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity (ES-JPNAE) และเลิกกองทุนเปิดธนาชาติเจแปน อีควิตี้ (T-JapanEQ) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 057/2568 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิก
กองทุนเปิดธนาชาติเจแปน อีควิตี้ (T-JapanEQ) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 25 เมษายน 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 อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งต้อออกเสียง”