



กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Innovation
(T-ES-GINNO)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

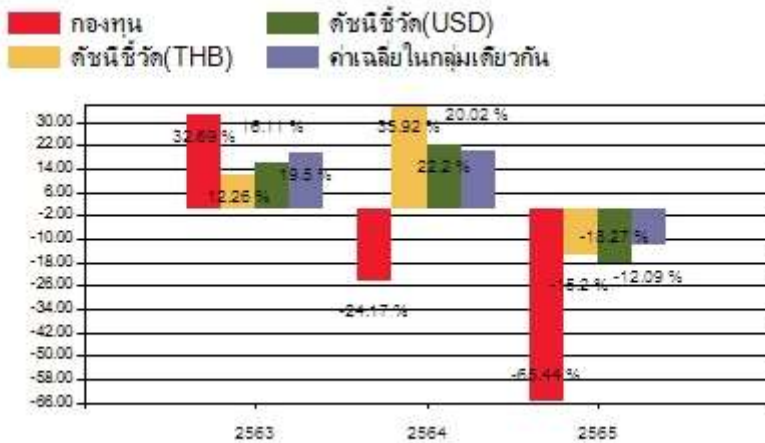
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- ▶ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- ▶ กลุ่ม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM)
- ▶ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|-----------------------------|-------|---------|---------|--------|
| กองทุน | 5.73 | -30.55 | -4.28 | -12.58 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | 12.32 | -4.86 | 3.69 | 4.44 |
| ดัชนีชี้วัด (USD) | 7.88 | -9.31 | -1.59 | 10.48 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -1.94 | -13.34 | -7.09 | -2.71 |
| ความผันผวนกองทุน | 37.90 | 31.48 | 35.20 | 41.69 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 13.42 | 11.91 | 11.80 | 15.35 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 11.88 | 11.35 | 10.95 | 14.08 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|--------|------|-------|----------------|
| กองทุน | -27.31 | - | - | -28.32 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | 13.50 | - | - | 13.00 |
| ดัชนีชี้วัด (USD) | 8.14 | - | - | 7.73 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -0.72 | - | - | - |
| ความผันผวนกองทุน | 48.49 | - | - | 48.52 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 16.92 | - | - | 16.92 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 16.12 | - | - | 16.12 |

ระดับความเสี่ยง

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

คำอธิบาย

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 29 ต.ค. 2563 |
| วันเริ่มต้น class | - |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | - |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100%
- หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาได้รับเงินค่าขายคืน : T+5

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown | -79.41% |
| FX Hedging | 93.92% |
| Sharpe Ratio | -0.42 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 8.02% |

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 5 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 2.140 | 1.605 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3.745 | 1.759 |

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------|----------|
| การขาย | 2.00 | 1.50 |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.00 | 1.50 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ไม่มี | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | 53.50 | 5 |

หมายเหตุ : 1.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) 2.ค่าโอน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน | % NAV |
|-------------------------|-------|
| หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ | 97.59 |
| เงินสดและอื่นๆ | 2.41 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์ | % NAV |
|---------------------------------|-------|
| Nikko AM ARK Disruptive | |
| Innovation Fund A USD (NIKAADA) | 97.59 |

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อธิษฐา อรรถกมลวิวัฒน์

(ตั้งแต่ 29 ต.ค. 2563)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองทุนต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund A USD

ISIN code : LU1861556378

Bloomberg code : NIKAADA LX

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่ได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวเวอร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

ที่ ES/SPD/PM138/2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ครั้งที่ 2

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน
และเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ลงวันที่ 28 กันยายน 2566

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุลกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) และงบดุล (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) ภายหลังจากรวมกองทุน
 2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) และกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) และ รายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO)
 3. ขึ้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้นำส่งเอกสารขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น โดยได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ ตามที่ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีแนวทางให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ในการนี้บริษัทจัดการยังเชื่อว่าการรวมกองทุน จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุนได้ ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยในการขอมติครั้งที่ 2 นี้ จะไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะ ขอมติใหม่จากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) โดยการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

การรวมกองทุนรวมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้จึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุน ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิด ธนชาติ อีสปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากกองทุนได้รับมติให้รวมกองทุนรวมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการโอน T-ES-GINNO เข้าไปรวมกับ TMB-ES-GINNO ใน Share Class A (TMB-ES-GINNO-A)* ซึ่งเป็น Share Class ชนิดสะสมมูลค่า โดยอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยรวมของ Share Class A ดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกองทุน T-ES-GINNO ดังนั้น การรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่มีผลกระทบต่อ T-ES-GINNO อีกทั้งยังมีผลทำให้กองทุนมีการบริหารจัดการกองทุนโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : * TMB-ES-GINNO กำลังอยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม Share Class ชนิดสะสมมูลค่า เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูล Share Class A ดังกล่าว ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญของ TMB-ES-GINNO” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 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 TMB-ES-GINNO โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติดกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติดังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติดังกล่าว โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทรจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งลงมติดังกล่าวในระยเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 1,330,113,687.89 |
| เงินฝากธนาคาร | 34,043,674.17 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย | 114,393.72 |
| จากการขายเงินลงทุน | 16,694,400.00 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 85,728.61 |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์ | 10,500.00 |
| สินทรัพย์อื่น | 8,337.33 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,381,070,721.72 |

หนี้สิน

| | |
|----------------------------|----------------------|
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 1,226,523.11 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 14,860,794.98 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2,069,068.65 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 17,159.06 |
| หนี้สินอื่น | 48,665.34 |
| รวมหนี้สิน | 18,222,211.14 |

สินทรัพย์สุทธิ

1,362,848,510.58

สินทรัพย์สุทธิ

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 3,176,262,791.38 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 468,349,622.06 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (2,281,763,902.86) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 1,362,848,510.58 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

4.2907

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

317,626,279.1377

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 4,192,498,214.48 |
| เงินฝากธนาคาร | 225,437,697.39 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย | 393,073.42 |
| จากการขายเงินลงทุน | 16,694,400.00 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 858,448.27 |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์ | 599,878.75 |
| ลูกหนี้อื่น | 222,284.20 |
| สินทรัพย์อื่น | 8,445.84 |
| รวมสินทรัพย์ | 4,436,712,442.35 |

หนี้สิน

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 88,452,056.00 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 6,339,217.70 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 62,098,646.99 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 6,152,512.24 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 85,569.32 |
| เจ้าหนี้อื่น | 236.26 |
| หนี้สินอื่น | 276,185.21 |
| รวมหนี้สิน | 163,404,423.72 |

สินทรัพย์สุทธิ

4,273,308,018.63

สินทรัพย์สุทธิ

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 10,462,621,512.79 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | (341,575,215.55) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (5,847,738,278.61) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 4,273,308,018.63 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

4.0843

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

1,046,262,151.2795

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMB-ES-GINNO (หน่วย)

จากกองทุน T-ES-GINNO

333,679,825.3262

จากกองทุน T-ES-GINNO-SSF

4,504,949.4650

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) และกองทุนเปิดธนาชาต อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)

| รายละเอียด | TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-A หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|---|--|--|--|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation | กองทุนเปิดธนาชาต อีสท์สปริง Global Innovation | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation - ชนิดสะสมมูลค่า |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) | TMB EASTSPRING Global Innovation Fund | Thanachart Eastspring Global Innovation Fund | TMB EASTSPRING Global Innovation Fund - Accumulation |
| ชื่อย่อ | TMB-ES-GINNO | T-ES-GINNO | TMB-ES-GINNO-A |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 24 พฤศจิกายน 2566) | 3,024,145,456.24 บาท | 1,395,323,090.33 บาท | - |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 24 พฤศจิกายน 2566) | 4.3648 บาทต่อหน่วย | 4.6298 บาทต่อหน่วย | - |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 29 ตุลาคม 2563 | 29 ตุลาคม 2563 | - |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิของ | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด | TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-A หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--|--|--|--|
| | ของกองทุนส่วนที่เหลือนลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. | กองทุนส่วนที่ เหลือนลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. | |
| ประเภทกองทุน | ตราสารทุน | ตราสารทุน | - |
| ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ | กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund - กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS | กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund - กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS | - |
| ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ | - |
| การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) | - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - Commitment approach อัตรส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00 | - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - Commitment approach อัตรส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00 | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด | TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-A หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--|--|--|--|
| การลงทุนในตราสารที่มีสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) | ลงทุน | ลงทุน | - |
| กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) | 1.หวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) 2.กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน | 1. มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) 2. กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน | - |
| ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) | ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ | ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ | - |
| รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน | กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด | TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-A หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|--|---|--|
| | <p>ทั้งนี้ กองทุนหลักมีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปแบบสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลัก จะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจ</p> | <p>ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปแบบสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน</p> <p>ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้ง อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตรา</p> | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสสปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสสปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด | TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-A หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|---|--|--|
| | <p>ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - I2 USD กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ</p> | <p>สารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ที่กองทุนลงทุน (เหมือนตารางข้อมูลกองทุน TMB-ES-GINNO)</p> | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด | TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-A หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------------|-----|---|------------|-------|--|--|
| | <p>UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่</p> <p>https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1691799990</p> <table border="1" data-bbox="422 1005 1064 1385"> <tr> <td data-bbox="422 1005 581 1117">ชื่อ</td> <td data-bbox="581 1005 1064 1117">กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1117 581 1175">โครงสร้าง</td> <td data-bbox="581 1117 1064 1175">Bloomberg Code:NIKAADA LX</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1175 581 1232">ของกองทุน</td> <td data-bbox="581 1175 1064 1232">วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) :</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1232 581 1289">Nikko AM</td> <td data-bbox="581 1232 1064 1289">29 สิงหาคม 2561</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1289 581 1346">ARK</td> <td data-bbox="581 1289 1064 1346">สกุลเงินฐาน (base currency): ดอลลาร์สหรัฐ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1346 581 1385">Disruptive</td> <td data-bbox="581 1346 1064 1385">(USD)</td> </tr> </table> | ชื่อ | กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | โครงสร้าง | Bloomberg Code:NIKAADA LX | ของกองทุน | วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : | Nikko AM | 29 สิงหาคม 2561 | ARK | สกุลเงินฐาน (base currency): ดอลลาร์สหรัฐ | Disruptive | (USD) | | |
| ชื่อ | กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงสร้าง | Bloomberg Code:NIKAADA LX | | | | | | | | | | | | | | |
| ของกองทุน | วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikko AM | 29 สิงหาคม 2561 | | | | | | | | | | | | | | |
| ARK | สกุลเงินฐาน (base currency): ดอลลาร์สหรัฐ | | | | | | | | | | | | | | |
| Disruptive | (USD) | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด | TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | T-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-A หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|--|--|--|--|
| | Innovation Fund | ตัวชี้วัด (Benchmark): MSCI World Total Return Net Index | | |
| | Class | A USD | | |
| | ISIN Code | LU1861556378 | | |
| | วัตถุประสงค์ และนโยบาย การลงทุน | กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตรา สารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนจะ ลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution Companies) เทคโนโลยี อุตสาหกรรม (Industrial Innovation Companies) นวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech Innovation Companies) และระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Web x.0 Companies) ทั้งนี้ ตราสารทุนอาจประกอบด้วย หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, warrants, ใบแสดงสิทธิ เทียบเท่าตราทุน , ADRs (American | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด | TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | T-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-A หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|--|--|--|--|
| | | Depository Receipt) , EDRs (European Depository Receipt) และ GDRs (Global Depository Receipt) กองทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อจุดประสงค์ในการบริหารเงิน กองทุนหลัก อาจลงทุนในกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 5 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตรา สารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้าง ผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน | | |
| | อายุกองทุน | ไม่กำหนด | | |
| | นโยบาย จ่ายเงินปัน ผล | ไม่มี | | |
| | บริษัทจัดการ กองทุน (Managemen t Company) | Nikko Asset Management Americas, Inc. 605 Third Avenue 38th Floor, New York NY 10158 | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด | TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | T-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-A หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--|--|---|--|--|
| | ผู้รักษา ทรัพย์สิน ของกองทุน (Custodian Bank) | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch L-1470 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg | | |
| | ผู้ตรวจสอบ บัญชีกองทุน (Fund Auditor) | PricewaterhouseCoopers,Société Cooperative 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg | | |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย | ไม่จ่าย | - | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050) | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050) | - | |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) [ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจะไม่เกินค่าธรรมเนียม กองทุนรวมที่จะรับโอนมา (T-ES-GINNO) โดยจะมีผล บังคับใช้เมื่อได้รับมติให้รวมกองทุนและรวมกองทุนแล้ว เสร็จ] | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214) | - | |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1070) | - | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด | TMB-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GINNO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-A หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|---|--|--|--|
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (เก็บจริง 0.0012 ของรอบปีบัญชี 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) | ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (เก็บจริง 0.0280 ของรอบปีบัญชี 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) | - |
| ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปี (เก็บจริง 1.7893 ของรอบปีบัญชี 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) | ไม่เกินร้อยละ 3.7450 (เก็บจริง 1.7590 ของรอบปีบัญชี 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) | - |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Front-end Fee) | ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50) | ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.605) | - |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Back-end Fee) | ไม่มี | ไม่มี | - |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า (Switching In) | ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50) | ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.605) | - |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก (Switching Out) | ไม่มี | ไม่มี | - |
| ผู้ดูแลประโยชน์ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | - |
| รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน กันยายน | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน กันยายน | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) และกองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |
|--------------|-------|--------|-------|--------|------|------|-------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | TMB-ES-GINNO 29 ตุลาคม 2563 | T-ES-GINNO 29 ตุลาคม 2563 |
| TMB-ES-GINNO | 4.95 | -30.61 | -4.75 | -13.33 | - | - | - | -29.57 | - |
| T-ES-GINNO | 5.73 | -30.55 | -4.28 | -12.58 | - | - | - | - | -28.32 |
| ดัชนีมาตรฐาน | 12.32 | -4.86 | 3.69 | 4.44 | - | - | - | 12.88 | 13.00 |

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ

ตารางรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO)

| เรื่อง | เดิม | ใหม่ |
|---------------------------------------|-------|--|
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

ขั้นตอนสาระสำคัญของ การดำเนินการรวมกองทุนรวม

| ลำดับที่ | การดำเนินการ |
|--|--|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*) |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป |
| 3. ผลการตรวจนับมติ | เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 กรณีมีมติให้รวมกองทุน |
| 4. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน | กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th |
| 5. การดำเนินการรวมกองทุน | บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ |
| 6. การแจ้งรวมกองทุน และ แจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน | บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ |

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

2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Ref.No. T-ES-GINNO_(Holder No.)

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรชนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)

ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566)

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดรชนชาติ อีสท์สปริง
Global Innovation (T-ES-GINNO) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดรชนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) เข้ากับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) และเลิกกองทุนเปิดรชนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 138/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวม กองทุนและเลิกกองทุนเปิดรชนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

.....

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

- บุคคลธรรมดา :
 - สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคล :
 - สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 - หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
 - สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
 - สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ การลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 3 มกราคม 2567
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ไว้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ “งดออกเสียง”

ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง ขอแจ้งแก้ไขข้อมูลและขยายระยะเวลาการขอมติผู้ถือหุ้นวงลงทุนเพื่อรวมกองทุน
และเลิกกองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้นำส่งหนังสือขอมติจาก
ท่านผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
เพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) เข้าไปรวมกับ
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) โดยมีกำหนดให้ส่งมติมาที่บริษัทจัดการ ภายในวันที่
3 มกราคม 2567 แล้วนั้น

เนื่องจาก บริษัทจัดการมีการแก้ไขข้อมูลบางส่วนในรายละเอียดของเอกสารที่ได้แจ้งขอมติต่อผู้ถือหุ้นวงลงทุนของ
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ดังนั้น บริษัทจัดการ จึงได้ขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิ
ในการออกเสียงลงมติ จากเดิม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 – 3 มกราคม 2567 เป็น วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 –
10 มกราคม 2567

ทั้งนี้ ให้วันที่ 10 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ โดยบริษัทจัดการได้นำส่งหนังสือขอ
แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่มีสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษาการ
ลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30 – 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global
Innovation (ES-GINNO)