eastspring investments
A Prudential plc company

Eastspring Asset Management (Thailand)
Company Limited
9th Fl., Mitrtown Office Tower, 944
Rama IV Rd., Wangmai, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand

T: +66 2838 1800
eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ ES/SPD/PM 158/2568

วันที่ 17 ตุลาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (ES-APPF)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (ES-APPF) ครั้งที่ 2

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด ที่ ES/SPD/PM 121/2568 เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (ES-APPF) ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (ES-APPF) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุน ES-APPF ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (ES-APPF) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Property (ES-ASIANPROP) และ
ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-APPF
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-APPF ครั้งที่ 2

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (“ES-APPF”) ได้นำส่งเอกสารตามที่อ้างถึงนั้น เพื่อขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน แล้วนั้น

บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีแนวทางให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงใคร่ขอนำส่งหนังสือขอมติในเรื่องดังกล่าวมายังท่านอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) ซึ่งการขอมติครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ดังนั้น บริษัทจัดการมีความประสงค์**ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน** โดยจะรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Property (ES-ASIANPROP) เข้ามารวมกับกองทุน ES-APPF ซึ่งจะเป็นการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดของกองทุน ES-ASIANPROP **พร้อมกับแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-APPF โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ **โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

eastspring investments
A Prudential plc company

Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited
9th Fl., Mitrtown Office Tower, 944 Rama IV Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

T: +66 2838 1800
eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1. **<u>เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน</u>**

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

2. **<u>ความเห็นของบริษัทจัดการ</u>**

บริษัทจัดการมีความเห็นในการขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

- **<u>เพื่อดำเนินการรวมกองทุน</u>** โดยการรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Property (ES-ASIANPROP) เข้ามารวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (ES-APPF) นั้น จะทำให้กองทุน ES-APPF มีขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนในด้านการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยที่นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

- **<u>เพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-APPF</u>**
  - ระบุเพิ่มเติม underlying ของสัญญาซื้อขายล□วงหน□า (Derivatives) ไว้อย่างชัดเจนในโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกำหนด และเพื่อความชัดเจน
  - กำหนดระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เป็น T+5 คือ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV รวมถึงแก้ไขส่วนอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง (<u>จากเดิม</u> 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับเงินค่าขายคืนตามระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน<u>เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง</u> (ภาวะปกติจะชำระเงินภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุน การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวจะมีผลภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568

หมายเหตุ: ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลกองทุน ES-APPF และ กองทุน ES-ASIANPROP รวมถึงรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-APPF ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-APPF และ กองทุน ES-ASIANPROP” และ “ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-APPF” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
2) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอนกองทุน ES-ASIANPROP โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
3) สำหรับหน่วยลงทุนที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป (จากเดิม กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ 1 บาท)
4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การรวมกองทุนดังกล่าว อาจเป็นประโยชน์กับกองทุนในด้านการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ตามที่บริษัทจัดการนำเสนอ

ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-APPF นั้น เป็นเพียงการแก้ไขโครงการเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับที่ประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยมิได้กระทบกับผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด จึงเห็นชอบกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ **วันที่ 10 ตุลาคม 2568** นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อ**วันที่ 3 ตุลาคม 2568** ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน

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

eastspring investments
A Prudential plc company

Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited
9th Fl., Mitrtown Office Tower, 944
Rama IV Rd., Wangmai, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand

T: +66 2838 1800
eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

<u>วิธีออกเสียงลงมติ</u>

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนตามรายละเอียดเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ**ใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้<u>ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568</u> ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน** โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงมติออกเสียง”

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (ES-APPF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน"
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	861,508,297.37
เงินฝากธนาคาร	5,938,752.58
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,843.98
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	-
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	867,448,893.93
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	721,887.58
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,042,385.32
เจ้าหนี้อื่น	3,367.46
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	276.60
หนี้สินอื่น	59,317.13
รวมหนี้สิน	1,827,234.09
สินทรัพย์สุทธิ	865,621,659.84
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,262,509,286.48
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	783,957,469.12
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,180,845,095.76)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	865,621,659.84
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.8563
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	126,250,928.6177

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Property (ES-ASIANPROP)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน"
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	173,077,071.77
เงินฝากธนาคาร	2,023,181.83
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,438.59
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	-
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	175,101,692.19
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	20,056.79
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	237,054.02
เจ้าหนี้อื่น	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	215.79
หนี้สินอื่น	5,065.92
รวมหนี้สิน	262,392.52
สินทรัพย์สุทธิ	174,839,299.67
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	238,631,640.61
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	127,539,182.04
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(191,331,522.98)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	174,839,299.67
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.3267
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	23,863,164.0609

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (ES-APPF)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

	"ประมาณการ"
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,034,585,369.14
เงินฝากธนาคาร	7,961,934.41
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	3,282.57
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	-
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	1,042,550,586.12
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	741,944.37
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,279,439.34
เจ้าหนี้อื่น	3,367.46
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	492.39
หนี้สินอื่น	64,383.05
รวมหนี้สิน	2,089,626.61
สินทรัพย์สุทธิ	1,040,460,959.51
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,517,514,609.57
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	703,791,445.70
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,180,845,095.76)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,040,460,959.51
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.8563
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	151,751,460.9266
จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-APPF (หน่วย) จากกองทุน ES-ASIANPROP	25,500,532.3089

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		2,414,812.88	0.27%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	2,414,812.88	0.27%			AA+(tha)	
(ช) หน่วยลงทุน		879,403,532.19	99.93%				
1 iShares Asia Property Yield	IDARLN	654,242,107.69	74.35%				
2 B&I Asian Real Estate Securities Fund	BIARESA	225,161,424.50	25.59%				
3 Eagle Hospitality Trust	EAGLEHT	0.00	0.00%				
(ฎ) หนี้สินอื่น		-1,836,297.66	-0.21%				
1 หนี้สินอื่น		-1,836,297.66	-0.21%				
		879,982,047.41	100.00%				

อันดับเครดิตเรทติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2568

#N/A
ES-APPF

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
วันที่ 24 ตุลาคม 2568

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Property

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ* TRIS	FITCH	S&P	Moody's	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									**179,603.05**	**100.00**	**179,603.05**	**99.65**
หน่วยลงทุน									**179,603.05**	**100.00**	**179,603.05**	**99.65**
อสังหาริมทรัพย์									**179,603.05**	**100.00**	**179,603.05**	**99.65**
BIARESA	B&I Asian Real Estate Securities Fund A							21.25	179,603.05	100.00	179,603.05	99.65
เงินฝากธนาคาร											**830.02**	**0.46**
ประเภทออมทรัพย์											**828.02**	**0.46**
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							660.81			663.66	0.37
BANK DEPOSIT-USD	JP Morgan Chase Bank, N.A.,London							162.61			164.36	0.09
ประเภทกระแสรายวัน											**2.00**	**0.00**
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											**(207.74)**	**(0.11)**
หนี้สินอื่น											**(207.74)**	**(0.11)**
									179,603.05	**100.00**	**180,225.32**	**100.00**

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (ES-APPF)
และ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Property (ES-ASIANPROP)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-APPF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANPROP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Property
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Asia Pacific Property Flexible Fund	Eastspring Asian Property Fund
ชื่อย่อ	ES-APPF	ES-ASIANPROP
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 10 ตุลาคม 2568)	857,794,713.96 บาท	178,206,185.55 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 10 ตุลาคม 2568)	7.1924 บาทต่อหน่วย	7.6891 บาทต่อหน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	31 มกราคม 2562	29 พฤศจิกายน 2559
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) รวมถึงหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์	กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในกองทุน B&I Asian Real Estate Securities Fund (UCITS) Class A ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ซึ่งมุ่งลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (ซึ่งรวมถึง REITs) ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย หรือมีการทำธุรกิจ หรือธุรกรรมหลักทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ผู้ลงทุนที่จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี้ จึงต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ และความเสี่ยงของการลงทุนในหมวดอสังหาริมทรัพย์ ที่อาจมีความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายอุตสาหกรรม และยังคงมีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย เพราะกองทุนนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย

หัวข้อ	ES-APPF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANPROP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	ผสม	ทรัพย์สินทางเลือก
ระดับความเสี่ยงกองทุน (Fund Risk Level)	ระดับ 7	ระดับ 8
การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	-	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม	- ตราสารทุน - การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน - สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด - ตราสารหนี้ - การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี้ - สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs - การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs - สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน - การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน - สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด	-

หัวข้อ	ES-APPF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANPROP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ	- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)	- กองทุนรวมฟีดเดอร์ - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
ชื่อกองทุนหลัก	-	กองทุน B&I Asian Real Estate Securities Fund (UCITS) Class A
Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)	- PROP	- PF&REIT
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน	ดุลยพินิจ	ดุลยพินิจ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารดังต่อไปนี้ ที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่ดำเนินการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน หรือเปิดเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดย	รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน 1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน B&I Asian Real Estate Securities Fund (UCITS) Class A (กองทุนหลัก) บริหารและจัดการโดย B&I Capital AG จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS ซึ่งกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนดังนี้ • กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (ซึ่งรวมถึง REITs) ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย หรือมีการทำธุรกิจ หรือธุรกรรมหลักทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย • นอกจากนี้กองทุนหลักอาจลงทุนในภาคอุตสาหกรรม (Sector) อื่นๆ สินทรัพย์เพื่อสภาพคล่อง รวมถึงพันธบัตร หรือตราสารประเภทอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน • บริษัทอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่มีรายได้จากการวางแผน การก่อสร้าง ความเป็นเจ้าของ

หัวข้อ	ES-APPF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANPROP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ 1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Foreign REIT) และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์(REITs ETF) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าว 2.หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ กองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.เห็นชอบให้ลงทุนได้	การจัดหาเงินทุน การจัดการหรือขายที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม • กองทุนหลักจะลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดประเทศญี่ปุ่น สิงค์โปร์ ฮ่องกง หรือออสเตรเลีย นอกจากนี้อาจแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย • ภูมิภาคเอเชีย หมายถึงประเทศ ญี่ปุ่น, จีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อินเดีย, ศรีลังกา, ปากีสถาน, และประเทศในกลุ่มอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เช่น มาเลเซีย, ไทย, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยประเทศเหล่านี้จะต้องมีตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange) ที่ได้รับการยอมรับ • นอกจากนี้กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น หรือหน่วย CIS บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งจดทะเบียนในประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) และทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขาย จากประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศอื่น ๆ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักในภายหลังโดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว 2. กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และ/หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน ส่วนกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็น

หัวข้อ	ES-APPF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANPROP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	3.หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้น / กลุ่มหุ้นนั้น ๆ ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ (โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ดังนั้น กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร ยกตัวอย่างเช่น กรณี ค่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่มากกว่า กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจ	เหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบ เช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสำรองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาค โดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 3. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 4. เนื่องจากกองทุนนี้มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจำเป็นในการดำรงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนต่ำกว่ากองทุนหลัก ซึ่งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้อาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์ 5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ หรือลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์

หัวข้อ	ES-APPF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANPROP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	พิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงตราสารทุนที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น	หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขอื่นๆ 1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จัดตั้งกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ..... **ข้อมูลกองทุนหลัก ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน”** แหล่งข้อมูล: http://www.bnicapital.com/ 1. B&I Asian Real Estate Securities Fund (UCITS) Class A Prospectus as of April 1st, 2015 2. Fund Fact Sheet as of June, 2016 ทั้งนี้ ข้อมูลต่อไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที่ที่แสดง โดยส่วนที่

<table>
<tr><th>หัวข้อ</th><th>ES-APPF
(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)</th><th>ES-ASIANPROP
(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี้ชวน หรือ Fund Fact Sheet ของกองทุน B&I Asian Real Estate Securities Fund (UCITS) Class A ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ้น
1.ข้อมูลกองทุนหลัก
<table>
<tr><td>ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ</td><td>B&I Asian Real Estate Securities Fund (UCITS) Class A</td></tr>
<tr><td>วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน</td><td>กองทุนจะเน้นลงทุนใน REITs และบริษัทที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย หรือมีการทำธุรกิจ หรือธุรกรรมหลักทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในภาคอุตสาหกรรม (Sector) อื่นๆ สินทรัพย์เพื่อสภาพคล่อง รวมถึงพันธบัตร หรือตราสารประเภทอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่มีรายได้จากการวางแผน การก่อสร้าง ความเป็นเจ้าของ การจัดหาเงินทุน การจัดการหรือขายที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม
กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดประเทศญี่ปุ่น สิงค์โปร์ ฮ่องกง หรือออสเตรเลีย นอกจากนี้อาจแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
ภูมิภาคเอเชีย หมายถึงประเทศ ญี่ปุ่น, จีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อินเดีย, ศรีลังกา, ปากีสถาน, และประเทศในกลุ่มอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เช่น</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

หัวข้อ	ES-APPF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANPROP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	
			มาเลเซีย, ไทย, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยประเทศเหล่านี้จะต้องมีตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange) ที่ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นหรือหน่วย CIS
		วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	24 กันยายน 2553
		ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	Liechtenstein
		บริษัทจัดการ (Management Company)	B&I Capital AG
		อายุโครงการ	ไม่กำหนด
		ค่าธรรมเนียมรวม (Total Expenses Ratio)	1.30% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
		ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน (Performance Fee)	20% over benchmark, net
		วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ

<table>
<tr><th>หัวข้อ</th><th>ES-APPF
(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)</th><th>ES-ASIANPROP
(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian)</td><td>Liechtensteinische Landesbank AG</td></tr>
<tr><td>Benchmark</td><td>FTSE EPRA/NAREIT Total Return Index (USD)</td></tr>
<tr><td>สกุลเงิน</td><td>ดอลลาร์สหรัฐ (USD)</td></tr>
</table>

2. ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก
• ผลการดำเนินงานของกองทุนขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน และผลการดำเนินงานทางการตลาดของแต่ละกองทุนที่กองทุนลงทุน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์หรือกำหนดล่วงหน้าได้ ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสำคัญทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสูงขึ้น หรือลดลง โดยกองทุนไม่สามารถรับประกันเงินต้นที่ผู้ลงทุนลงทุนไปได้
.....</td></tr>
<tr><td>การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)</td><td>- ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :
- ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
- มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
- วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach
- อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
- การลดความเสี่ยง (Hedging)</td><td>- ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :
- การลดความเสี่ยง (Hedging)</td></tr>
<tr><td>การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</td><td>ไม่ลงทุน</td><td>ลงทุน</td></tr>
</table>

หัวข้อ	ES-APPF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANPROP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่าย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ดังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น หรือเมื่อกองทุนรวมได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันจากการลงทุนในทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการนำเงินดังกล่าวจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปีบัญชีที่ได้รับประโยชน์ตอบแทน (1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	จ่าย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล (1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (2) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันจากการลงทุนในทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะนำเงินดังกล่าวจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบปีบัญชีที่ได้รับประโยชน์ตอบแทน โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 14.3 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ก) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย (ข) หน่วยทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย (ค) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1) หรือหน่วยทรัสต์ตาม (2) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิล่าสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนั้น (ง) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (ก)

หัวข้อ	ES-APPF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANPROP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	(2) หน่วยทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (3) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1) หรือหน่วยทรัสต์ตาม (2) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิล่าสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนั้น (4) หน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1) หน่วยทรัสต์ตาม (2) หรือตราสารตาม (3) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิล่าสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าผลลัพธ์ที่คำนวณจากประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่ายทุกประเภทในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) กรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล แต่รายการกำไรสุทธิ	หน่วยทรัสต์ตาม (ข) หรือตราสารตาม (ค) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิล่าสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนั้น (3) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที่มีการปรับปรุงนั้น

หัวข้อ	ES-APPF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANPROP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	หรือกำไรสะสมทั้ง 2 รายการดังกล่าวมียอดเงินน้อยกว่าจำนวนเงินปันผลที่คำนวณได้ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินปันผลเท่ากับยอดกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า (2) กรณีที่เงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณแล้วเป็นจำนวนเงินน้อยกว่า 0.25 บาท ต่อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ สำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลมากกว่า 1 ครั้งในรอบปีบัญชี ให้นำยอดเงินปันผลที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.25 บาท ต่อหน่วยลงทุนนั้นไปรวมคำนวณกับการจ่ายเงินปันผลในครั้งต่อไปของรอบปีบัญชีเดียวกันด้วย บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามเงื่อนไขข้อ (1) และ (2) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว	
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	ภายใน T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี (เก็บจริง 1.2840)	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี (เก็บจริง 1.2840)

หัวข้อ	ES-APPF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-ASIANPROP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (เก็บจริง 0.0963) [ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริงให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่รับโอนมา (ES-ASIANPROP)]	ไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี (เก็บจริง 0.021)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0803)	ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี (เก็บจริง 0.134)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.284 ต่อปี (เก็บจริง 0.00 ของรอบปีบัญชี 1 ธ.ค. 66 – 30 พ.ย. 67)	ไม่เกินร้อยละ 2.353 ต่อปี (เก็บจริง 0.015 ของรอบปีบัญชี 29 พ.ย. 66 – 28 พ.ย. 67)
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 4.066 ต่อปี (เก็บจริง 1.7829 ของรอบปีบัญชี 1 ธ.ค. 66 – 30 พ.ย. 67)	ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี (เก็บจริง 1.238 ของรอบปีบัญชี 29 พ.ย. 66 – 28 พ.ย. 67)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.070)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 180 วัน เรียกเก็บ 0.535)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.070)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 180 วัน เรียกเก็บ 0.535)
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หัวข้อ	ES-APPF (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)	ES-ASIANPROP (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)
ตัวชี้วัด (Benchmark)	ดัชนี FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ Net Total Return USD สัดส่วน 100% หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10	ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-APPF

หัวข้อ	ES-APPF (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)	ES-APPF รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึง.....	ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ อย่างไรก็ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมี underlying ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต (credit rating หรือ credit event) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น หากราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน มีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึง.....	โดยระบุเพิ่มเติม underlying อื่น ๆ ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไว้อย่างชัดเจนในโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกำหนด และเพื่อความชัดเจน

หัวข้อ	ES-APPF (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)	ES-APPF รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (ภาวะการณ์ปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณ์ปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 ส่วนที่ 2 เรื่องการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ข้อ 16 วรรคแรก (3) สำหรับกองทุนที่มีความเสี่ยงการลงทุนต่างประเทศ และข้อ 16 วรรคสอง (รวมถึงแก้ไขส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (ES-APPF)

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (31 มกราคม 2562)
ES-APPF	19.69	9.20	14.06	8.62	-1.79	-1.87	-	-3.54
ดัชนีชี้วัด	24.96	10.67	20.00	9.77	2.46	-0.49	-	-1.71

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ Net Total Return USD สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Property (ES-ASIANPROP)

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29 พฤศจิกายน 2559)
ES-ASIANPROP	18.93	8.22	13.94	6.30	-3.90	-2.72	-	-1.04
ดัชนีชี้วัด	20.39	8.72	14.97	7.96	-1.77	-0.91	-	1.67

ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 100

eastspring investments
A Prudential plc company

Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited
9th Fl., Mitrtown Office Tower, 944 Rama IV Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

T: +66 2838 1800
eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยให้วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกลับมา 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 มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

2) ในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th

Eastspring Asset Management (Thailand)
Company Limited
9th Fl., Mitrtown Office Tower, 944
Rama IV Rd., Wangmai, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand

T: +66 2838 1800
eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (ES-APPF) ครั้งที่ 2
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (ES-APPF) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น ..... หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง ❑ **<u>เพียงช่องเดียว</u>**)

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

<u>ที่จะรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Property (ES-ASIANPROP)</u> และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-APPF ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 158/2568 เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-APPF ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน
(.....)
วันที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโดยชอบธรรม
(.....)
วันที่ .....

..... ตราประทับ (ถ้ามี)

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

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

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงมติออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ **“ไม่ลงมติออกเสียง”**
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ **“งดออกเสียง”**