

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

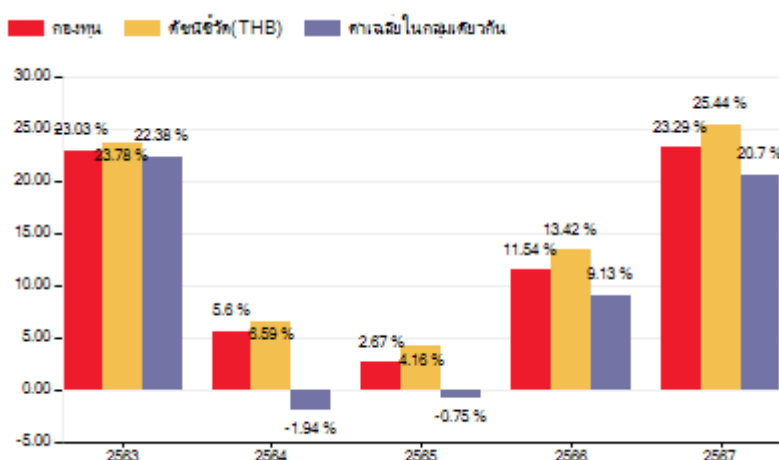
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (Alternative Investment Fund)
- กองทุนรวมทองคำ (Gold Fund)
- กลุ่ม Commodities Precious Metals

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ในต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV เป็นทองคำแท่งที่มีมาตรฐาน กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน
- กลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	20.02	-1.74	13.90	23.67
ดัชนีชี้วัด (THB)	21.30	-1.58	14.91	25.17
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	22.09	-1.01	15.71	27.21
ความผันผวนกองทุน	13.69	13.78	14.22	12.98
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	13.82	13.76	14.37	13.03

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	17.44	10.16	9.61	5.29
ดัชนีชี้วัด (THB)	19.31	11.85	11.00	6.47
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	17.59	8.13	8.65	-
ความผันผวนกองทุน	11.13	12.10	12.04	13.80
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	11.39	13.16	13.02	14.47

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
คำอธิบาย									
ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ทองคำแท่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV									
ข้อมูลกองทุนรวม									
วันจดทะเบียนกองทุน					02 มี.ค. 2554				
วันเริ่มต้น class					-				
นโยบายการจ่ายเงินปันผล					ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล				
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ					-				
อายุกองทุน					ไม่กำหนด				

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. รุจิรา เข้มเพชร (ตั้งแต่ 27 ต.ค. 2565)
นาย ปรีพันธ์ ศรีบุญ (ตั้งแต่ 01 พ.ย. 2566)

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล
- การดำเนินงานในอนาคต
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : 08:30 น. -14:00 น.	เวลาทำการ : 08:30 น. -14:00 น.
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
	ระยะเวลาปรับเงินค่าขายคืน : T+1
Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 1 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขาย	

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-19.55%
Recovering Period	1 ปี 1 เดือน
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	115.75%
Sharpe Ratio	N/A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.605	1.098
รวมค่าใช้จ่าย*	2.675	1.285

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 2 มี.ค. 66 - 1 มี.ค. 67 และสามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือ ชีวส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.070	0.107
การรับซื้อคืน	1.070	0.268
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.070	0.107
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.070	0.268
การโอนหน่วย	53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชีวส่วนข้อมูลกองทุนรวม

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
ทองคำแท่ง	100.20
เงินฝากและอื่นๆ	-0.19

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์สิน	% NAV
ทองคำแท่ง 99.99% (GOLD BULLION 999.9)	100.20

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : ทองคำแท่ง 99.99%

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า 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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาकरเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบคุมธรรมประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า ความธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้เป็น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรณีที่เกิดปัญหาเหตุว่า บริษัทจัดการไม่สามารถนำส่งเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนเงิน (นำส่งเงิน) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางอื่นๆ เช่น การโอนเงินผ่านระบบ PromptPay (หมายเลขบัตรประชาชน) เป็นต้น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนตามสิทธิที่ควรจะได้รับ



www.eastspring.co.th
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน **อีสท์สปริง** (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ ES/SPD/PM 113/2568

วันที่ 22 สิงหาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH (ES-GOLDBULLION-UH)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH (ES-GOLDBULLION-UH)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH (ES-GOLDBULLION-UH) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold (ES-GOLD) ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold (ES-GOLD) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH (ES-GOLDBULLION-UH) และรายละเอียดการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-GOLD
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน ES-GOLDBULLION-UH

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH (ES-GOLDBULLION-UH) (“กองทุน”) ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) โดยเป็นกองทุนรวมทองคำแบบทั่วไป ที่มีการลงทุนโดยตรงในทองคำแท่งในต่างประเทศ และไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะทำการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ES-GOLDBULLION-UH เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold (ES-GOLD) โดยจะเป็นการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุน ES-GOLDBULLION-UH ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2568 จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

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

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อโอนกองทุน ES-GOLDBULLION-UH [ซึ่งลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion)] ไปรวมกับกองทุน ES-GOLD [ที่ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion)] นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น

โดยกองทุน ES-GOLD อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนและแก้ไขโครงการเพื่อเปลี่ยนตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน ES-GOLD เข้าลงทุน) จากเดิม ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เป็น ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ กองทุน ES-GOLD และ กองทุน ES-GOLDBULLION-UH เป็นกองทุนรวมทองคำแบบทั่วไป เช่นเดียวกัน แต่ทั้ง 2 กองทุนก็ยังคงมีความแตกต่างกัน โดยสรุปดังนี้

	กองทุน ES-GOLD	กองทุน ES-GOLD (ขอมติแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ในคราวเดียวกันกับขอมติรวม กองทุนรวม)	กองทุน ES-GOLDBULLION-UH
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที่ลงทุนใน ทองคำแท่ง Gold Bullion) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์นิวยอร์ก โดย เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุน ที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion) ที่จดทะเบียนซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮองกง และสิงคโปร์ ซึ่ง บริษัทจัดการจะทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ สิงคโปร์ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV	ลงทุนโดยตรงในทองคำ แท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) โดยเฉลี่ย รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน	ดูข้อยกเว้น	ไม่ป้องกัน	ไม่ป้องกัน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :	ไม่แก้ไข โดยยังคงระบุไว้ดังนี้ - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :	ไม่ลงทุน

	กองทุน ES-GOLD	กองทุน ES-GOLD (ขอมติแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ในคราวเดียวกันกับขอมติรวม กองทุนรวม)	กองทุน ES-GOLDBULLION-UH
	การลดความเสี่ยง (Hedging)	การลดความเสี่ยง (Hedging)	
ระยะเวลาการรับรายการ ซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วย ลงทุน (ทุกวันทำการซื้อขาย)	08:30 น. - 15:30 น.	ซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า 08:30 น.- 15.30 น. ขาย/สับเปลี่ยนออก 08:30 น.- 15.00 น.	08:30 น. -14:00 น.
จำนวนวันรับเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน	ภายใน 3 วันทำการซื้อขาย ถัดจากวันทำการซื้อขาย	ภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัด จากวันทำการซื้อขาย	ภายใน 1 วันทำการซื้อขาย ถัดจากวันทำการซื้อขาย
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและ ราคาหน่วยลงทุน	วันทำการถัดจากวันทำการ ซื้อขาย	สิ้นวันทำการซื้อขาย	สิ้นวันทำการซื้อขาย

สำหรับกองทุน ES-GOLD อยู่ระหว่างขอมติเพื่อปรับปรุงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย ที่ขอมติปรับปรุง	กองทุน ES-GOLD	กองทุน ES-GOLD (ขอมติแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใน คราวเดียวกันกับขอมติรวม กองทุนรวม)	กองทุน ES-GOLDBULLION- UH
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี (เก็บจริง 1.10)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี <u>(หากได้รับมติและรวมกองทุน แล้วเสร็จ เก็บจริงจะลดลงเหลือ ประมาณ 0.80-0.85)</u>	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อ ปี (เก็บจริง 1.10)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ออกหน่วย			
ค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน (Front-end Fee) / ค่าธรรมเนียม สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่มี	ไม่เกิน 0.50% ของ มูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริงประมาณ 0.15%)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของ มูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.107)

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย ที่ขอมติปรับปรุง	กองทุน ES-GOLD	กองทุน ES-GOLD (ขอมติแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใน คราวเดียวกันกับขอมติรวม กองทุนรวม)	กองทุน ES-GOLDBULLION- UH
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Back-end Fee) / ค่าธรรมเนียม สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของ มูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.268)
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจาก ผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการ สั่งซื้อ ขาย หรือสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของ มูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.10)	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของ มูลค่าหน่วยลงทุน (หากได้รับมติและรวมกองทุนแล้ว เสร็จ เก็บจริงจะลดลงเหลือ 0.05)	ไม่มี

หมายเหตุ: ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของกองทุน ES-GOLD และ กองทุน ES-GOLDBULLION-UH รวมถึงรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-GOLD ได้ ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-GOLD และ กองทุน ES-GOLDBULLION-UH และรายละเอียดการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-GOLD” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่ง มาด้วย 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวม กองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น ประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-GOLD โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมขอมติ (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย ลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

- การโอนกองทุน ES-GOLDBULLION-UH ไปรวมกับกองทุน ES-GOLD และเลิกกองทุน ES-GOLDBULLION-UH นั้น อาจเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น โดยทั้ง 2 กองทุนมีนโยบายการลงทุนในทองคำแท่งเหมือนกัน แตกต่างกันที่กองทุน ES-GOLDBULLION-UH เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง แต่กองทุน ES-GOLD ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ที่มีการลงทุนในทองคำแท่งอีกที ดังนั้น การลงทุนในกองทุนหลักซึ่งเป็น ETF ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย่อมมีความเสี่ยงในด้านราคาของ ETF ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายประเทศนั้น อาจทำให้การบริหารจัดการกองทุนทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ระดับความเสี่ยงกองทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
- ในส่วนของการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน แม้ว่าเมื่อรวมกองทุนแล้ว จะมีระยะเวลาการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนขยายออกไป แต่จำนวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนก็เพิ่มขึ้นจากเดิม ภายใน 1 วันทำการ เป็นภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (กรณีที่กองทุน ES-GOLD ได้รับมติแก้ไขโครงการ) ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพคล่องของผู้ถือหน่วยเพิ่มขึ้น
- ในส่วนของค่าใช้จ่าย แม้ว่ากองทุน ES-GOLD จะไม่มีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) / ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) แต่จะมีการเรียกเก็บส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จากผู้ถือหน่วยที่ทำรายการนี้ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะเป็นการเก็บเข้ากองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติดกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์

- 2) เมื่อครบเป็นองค์แล้ว การนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกลับมา จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH (ES-GOLDBULLION-UH) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ **22 สิงหาคม 2568 จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2568** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีส์สปริง Gold (ES-GOLD)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

1,162,901,235.21

เงินฝากธนาคาร

6,589,140.14

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย

4,321.92

จากการขายเงินลงทุน

-

จากการขายหน่วยลงทุน

1,164,367.70

จากการขายสัญญาอนุพันธ์

-

ลูกหนี้อื่น

-

สินทรัพย์อื่น

-

รวมสินทรัพย์

1,170,659,064.97

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุน

1,483,746.60

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

566,123.23

จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร

-

เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1,155,783.58

เจ้าหนี้อื่น

225.00

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

648.29

หนี้สินอื่น

64,547.62

รวมหนี้สิน

3,271,074.32

สินทรัพย์สุทธิ

1,167,387,990.65

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

299,685,838.09

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

(339,238,873.36)

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

1,206,941,025.92

รวมสินทรัพย์สุทธิ

1,167,387,990.65

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

38.9537

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

29,968,583.7868

กองทุนเปิดอีส์โกลด์สปริง ทองคำแท่ง-UH (ES-GOLDBULLION-UH)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	444,702,796.31
เงินฝากธนาคาร	3,127,918.29
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	2,535.47
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	99.89
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	-
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	447,833,349.96

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	3,470,923.88
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	516,579.50
เจ้าหนี้อื่น	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	380.32
หนี้สินอื่น	12,164.19
รวมหนี้สิน	4,000,047.89
สินทรัพย์สุทธิ	443,833,302.07

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	211,149,681.80
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีรับสมดุล	72,443,853.73
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	160,239,766.54
รวมสินทรัพย์สุทธิ	443,833,302.07

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 21.0198

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) 21,114,968.1795

กองทุนเปิดอีส์โกลด์สปริง Gold (ES-GOLD)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,607,604,031.52
เงินฝากธนาคาร	9,717,058.43
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	6,857.39
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	1,164,467.59
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	-
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	1,618,492,414.93

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	4,954,670.48
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	566,123.23
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,672,363.08
เจ้าหนี้อื่น	225.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,028.61
หนี้สินอื่น	76,711.81
รวมหนี้สิน	7,271,122.21
สินทรัพย์สุทธิ	1,611,221,292.72

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	413,624,514.54
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีรับสมดุล	(9,344,247.74)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,206,941,025.92
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,611,221,292.72

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	41,362,451.4314
--	-----------------

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-GOLD (หน่วย)
จากกองทุน ES-GOLDBULLION-UH

11,393,867.6446

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Gold
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น
 ณ วันที่ 5 กันยายน 2568

หลักทรัพ์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		12,738,489.14	1.00%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	12,738,489.14	1.00%
(ข) หน่วยลงทุน		1,268,912,021.46	99.31%
1 SPDR Gold Shares	GLDUS	1,268,912,021.46	99.31%
(ค) ทรัพ์สินอื่น		1,391,732.81	0.11%
1 ทรัพ์สินอื่น		1,391,732.81	0.11%
(ง) หนี้สินอื่น		-5,336,761.68	-0.42%
1 หนี้สินอื่น		-5,336,761.68	-0.42%
		1,277,705,481.73	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 วันที่ 5 กันยายน 2568

กองทุนเปิดอีสปริง ทองคำแท่ง-UH

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 5 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันอเนก)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									385,317.64	100.00	385,317.64	100.12
การลงทุนในสินทรัพย์ภาคพันธบัตร									385,317.64	100.00	385,317.64	100.12
โลหะมีค่า									385,317.64	100.00	385,317.64	100.12
GOLD BULLION 999.9	ทองคำแท่ง 99.99%						3.38	385,317.64	100.00	385,317.64	100.12	
เงินฝากธนาคาร											3,822.49	0.99
ประเภทอสังหาริมทรัพย์											3,820.49	0.99
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						3,815.86			3,820.49	0.99	
ประเภทกระแสเงินสด											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(4,260.03)	(1.11)
หนี้สินอื่น											(4,260.03)	(1.11)
									385,317.64	100.00	384,880.10	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold (ES-GOLD) และ กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH (ES-GOLDBULLION-UH) และ
รายละเอียดการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold (ES-GOLD)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-GOLD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLD (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDBULLION-UH (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold-Unhedged	กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Gold Fund	Eastspring Gold Fund-Unhedged	Eastspring Gold Bullion-Currency Unhedged Fund
ชื่อย่อ	ES-GOLD	ES-GOLD-UH	ES-GOLDBULLION-UH
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 15 สิงหาคม 2568)	1,175,745,716.84 บาท	ไม่แก้ไข	449,256,718.53 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 15 สิงหาคม 2568)	39.2532 บาทต่อหน่วย	ไม่แก้ไข	21.0708 บาทต่อหน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	2 ธันวาคม 2548	ไม่แก้ไข	2 มีนาคม 2554
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำ โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำ ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	ไม่แก้ไข	กองทุนมีเป้าหมายการลงทุนในทองคำแท่ง (Physical gold) ในต่างประเทศ ที่มาตรฐานผู้ผลิตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามมาตรฐานของ London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด กองทุนนี้เป็นเครื่องมือในการลงทุนที่จะนำเงินลงทุนของผู้ลงทุนไปลงทุนในทองคำแท่งตามมาตรฐานสากล การลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองคำนี้ จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในทองคำแต่ไม่ต้องการซื้อทองคำรูปพรรณหรือทองคำแท่งเก็บไว้ เพราะไม่ต้องการมีภาระในการเก็บรักษาทองคำนั้น

หัวข้อ	ES-GOLD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLD (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDBULLION-UH (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
			ผู้ลงทุนที่จะพิจารณาลงทุนในกองทุนทองคำนี้ ยังคงต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงของราคา ทองคำที่อาจมีความผันผวนสูงได้ และในบาง cycle ราคาทองคำอาจใช้เวลานานกว่าจะมีการ ปรับตัวสูงขึ้น และมีความเสี่ยงของอัตรา แลกเปลี่ยนด้วยเพราะกองทุนนี้จะไม่ป้องกัน ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ประเภทกองทุนตามนโยบาย การลงทุน	ทรัพย์สินทางเลือก	ไม่แก้ไข	ทรัพย์สินทางเลือก
การลงทุนของนโยบายการ ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	ทองคำ	ไม่แก้ไข	ทองคำ
รูปแบบกองทุนรวมทองคำ	กองทุนรวมทองคำแบบทั่วไป	ไม่แก้ไข	กองทุนรวมทองคำแบบทั่วไป
ประเภทการลงทุนตาม ลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมฟิเตอร์	ไม่แก้ไข	-
ชื่อกองทุนหลัก	SPDR GOLD TRUST	ไม่แก้ไข	-
ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอ ขาย	สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)	สิงคโปร์ (SINGAPORE)	-
ประเภทการลงทุนตามความ เสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง ต่างประเทศ	ไม่แก้ไข	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง ต่างประเทศ
นโยบายการป้องกันความ เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ของกองทุน	ดุลยพินิจ	ไม่ป้องกัน	ไม่ป้องกัน
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการลงทุน	กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุน ของกองทุนต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และ นโยบายการลงทุน ตรงตามวัตถุประสงค์ของ กองทุน เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำ	กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตาม วัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำให้มากที่สุด	กองทุนมีนโยบายที่มุ่งเน้นลงทุนโดยตรงใน ทองคำแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ในต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยทองคำแท่งที่

หัวข้อ	ES-GOLD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLD (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDBULLION-UH (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ให้มากที่สุด กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council(WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมี State Street Global Market LLC เป็น Marketing Agent <u>นอกจากนี้กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE)</u> ทั้งนี้ ลักษณะของทองคำแท่งที่กองทุนหลักลงทุนมีลักษณะดังนี้ 1.ทองคำแท่งทั้งหมดที่กองทุน SPDR Gold Trust	กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมี State Street Global Market LLC เป็น Marketing Agent <u>กองทุน SPDR Gold Trust ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮองกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ</u>	กองทุนลงทุน เป็นทองคำแท่งที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในระดับสากล ทั้งนี้การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรองที่ทองคำแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองคำแท่งก็ได้ ซึ่งในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนในทองคำที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง (acceptable refiners) จาก London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีมาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำไม่ต่ำกว่า 99.5% (หรือความบริสุทธิ์ 995 ส่วนใน 1,000 ส่วน) เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะลงทุนในทองคำแท่งตามวรรคหนึ่ง ผ่านเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนนี้จะไม่ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

หัวข้อ	ES-GOLD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLD (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDBULLION-UH (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ลงทุนจะต้องมีความบริสุทธิ์อย่างน้อย 995 ส่วนใน 1,000 ส่วน (99.5%) หรือสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดโดย London Bullion Market Association (LBMA) หรือข้อกำหนดในการส่งมอบของ London Good Delivery Bar โดย World Gold Trust Services LLC จัดให้มีหน่วยงานอิสระ ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ Inspectorate International Limited เพื่อทำหน้าที่ออกใบรับรองในการตรวจสอบน้ำหนักและความบริสุทธิ์ของทองคำแท่ง เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง 2.เป็นกองทุน ETF ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีราคาเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย 3.การคำนวณมูลค่า NAV ของ กองทุน SPDR Gold Trust จะใช้ราคา LBMA Gold Price ซึ่งจะประกาศในเวลา 3.00 p.m. ตามเวลาในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศที่มีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารต่ำกว่า 1 ปี โดยวัตถุประสงค์สำรองไว้เพื่อการดำเนินงาน หรือการลงทุน เพื่อสภาพคล่อง <u>กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามที่สำนัก</u>	ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศที่มีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารต่ำกว่า 1 ปี โดยวัตถุประสงค์สำรองไว้เพื่อการดำเนินงาน หรือการลงทุน เพื่อสภาพคล่อง <u>กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุน</u>	ทั้งนี้ กองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจำเป็นในการดำรงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน ซึ่งอาจมีผลทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนต่ำกว่าราคาทองคำที่กองทุนใช้เป็นดัชนีมาตรฐาน (Benchmark) จึงมีส่วนทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตามราคาทองคำที่กองทุนใช้เป็นดัชนีมาตรฐาน (Benchmark) อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด..... ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอกการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่อง.....

หัวข้อ	ES-GOLD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLD (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDBULLION-UH (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	<u>คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ</u>	จากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ <u>กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมี underlying ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย เครดิต (credit rating หรือ credit event)</u> <u>หากราคาสินทรัพย์อ้างอิง มีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</u>	เงื่อนไขอื่น 1. กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในทองคำแท่งในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จัดตั้งกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2) กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Security) หมายเหตุ : การประกันภัยทองคำแท่งที่กองทุนรวมนี้ลงทุนจะเก็บรักษาไว้ที่ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน (Vault) ที่อยู่ในประเทศฮ่องกง โดยตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน (Vault) จะมีการทำประกันภัยให้กับทองคำแท่งที่กองทุนลงทุน โดยคุ้มครองในกรณีที่ทองคำแท่งเกิดเสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกทำลายตามที่กรมธรรม์

หัวข้อ	ES-GOLD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLD (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDBULLION-UH (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)																								
	รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : เน้นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน SPDR Gold Trust กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ กองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ <table><tr><td>ชื่อ</td><td>SPDR GOLD TRUST</td></tr><tr><td>โครงสร้างของกองทุน</td><td>ประเภท</td></tr><tr><td>SPDR GOLD TRUST</td><td>กองทุน: Exchange Traded Fund</td></tr><tr><td></td><td>วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 18 พฤศจิกายน 2547 (18-11-2004)</td></tr><tr><td></td><td>สกุลเงินฐาน (base</td></tr></table>	ชื่อ	SPDR GOLD TRUST	โครงสร้างของกองทุน	ประเภท	SPDR GOLD TRUST	กองทุน: Exchange Traded Fund		วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 18 พฤศจิกายน 2547 (18-11-2004)		สกุลเงินฐาน (base	รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : เน้นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ SPDR GOLD TRUS บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ และผู้อื้อหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.spdrgoldshares.com/usa/key-information/ <table><tr><td>ชื่อกองทุนหลัก</td><td>SPDR GOLD TRUS</td></tr><tr><td>ISIN Code</td><td>US78463V1070</td></tr><tr><td>CUSIP</td><td>78463V107</td></tr><tr><td>วันจัดตั้งกองทุนหลัก (Inception Date)</td><td>12 พฤศจิกายน 2547</td></tr><tr><td>สกุลเงิน (currency)</td><td>ดอลลาร์สหรัฐ (USD)</td></tr><tr><td>ดัชนีชี้วัด (Benchmark)</td><td>LBMA Gold Price PM</td></tr><tr><td>นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก</td><td>มุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนของ</td></tr></table>	ชื่อกองทุนหลัก	SPDR GOLD TRUS	ISIN Code	US78463V1070	CUSIP	78463V107	วันจัดตั้งกองทุนหลัก (Inception Date)	12 พฤศจิกายน 2547	สกุลเงิน (currency)	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)	ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	LBMA Gold Price PM	นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก	มุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนของ	ประกันภัยกำหนด อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมประกันภัยมีเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครอง โดยสาเหตุของความเสียหายที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามค่าธรรมเนียมประกันภัย เช่น การสูญหายโดยมีทราบสาเหตุ การลักทรัพย์หรือการกระทำการทุจริตโดยการสมรู้ร่วมคิดของผู้เอาประกันภัยกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้เอาประกันภัย การล้มละลายของผู้เอาประกันภัย ความเสียหายต่อเนื้อทุกชนิด ความเสียหายในยานพาหนะใดๆ ที่ไม่มีผู้ดูแลเว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในความดูแลของผู้รับขนส่งซึ่งมีความชำนาญในวิชาชีพดังกล่าวโดยเฉพาะ การเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ สงคราม การปฏิวัติ การยึดอำนาจ การถูกยึดทรัพย์สินลัทธิชาตินิยม การเกณฑ์ทรัพย์สินเป็นของรัฐบาล ปฏิกริยานิวเคลียร์ การรั่วซึมทุกชนิดหรือมลภาวะทุกชนิด การโจมตีคุกคามทางไซเบอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ การปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสี ภัยก่อการร้าย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินของกองทุนรวมและติดตามให้ทองคำแท่งที่กองทุนลงทุนได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขค่าธรรมเนียมประกันภัย
ชื่อ	SPDR GOLD TRUST																										
โครงสร้างของกองทุน	ประเภท																										
SPDR GOLD TRUST	กองทุน: Exchange Traded Fund																										
	วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 18 พฤศจิกายน 2547 (18-11-2004)																										
	สกุลเงินฐาน (base																										
ชื่อกองทุนหลัก	SPDR GOLD TRUS																										
ISIN Code	US78463V1070																										
CUSIP	78463V107																										
วันจัดตั้งกองทุนหลัก (Inception Date)	12 พฤศจิกายน 2547																										
สกุลเงิน (currency)	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)																										
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	LBMA Gold Price PM																										
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก	มุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนของ																										

หัวข้อ	ES-GOLD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		ES-GOLD (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)		ES-GOLDBULLION-UH (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) : ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	ลักษณะของทองคำแท่งที่กองทุนหลักลงทุนมีลักษณะดังนี้	กองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน	
	นโยบายการลงทุน	มุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน		1.ทองคำแท่งทั้งหมดที่กองทุน SPDR Gold Trust ลงทุนจะต้องมีความบริสุทธิ์อย่างน้อย 995 ส่วนใน 1,000 ส่วน (99.5%) หรือสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดโดย London Bullion Market Association (LBMA) หรือข้อกำหนดในการส่งมอบของ London Good Delivery Bar โดย World Gold Trust Services LLC จัดให้มีหน่วยงานอิสระซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ Inspectorate International Limited เพื่อทำหน้าที่ออกไปรับรองในการตรวจสอบน้ำหนักและความบริสุทธิ์ของทองคำแท่ง เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง 2.เป็นกองทุน ETF ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีราคาเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย	
	อายุกองทุน	ไม่กำหนด			
	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี			
	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ			
	บริษัทจัดการกองทุน (Management company)	World Gold Trust Services, LLC			
	ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)	HSBC Bank USA, N.A. (HSBC)			

หัวข้อ	ES-GOLD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLD (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDBULLION-UH (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)																														
	2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ SPDR GOLD TRUST <table><tr><td>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</td><td>อัตราร้อยละ</td></tr><tr><td>ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์</td><td>ร้อยละ 0.02 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ไม่ต่ำกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ และไม่เกิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ)</td></tr><tr><td>ค่าผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน</td><td>0.10% ของมูลค่าทรัพย์สินที่เก็บรักษาต่อปี</td></tr><tr><td>ค่า Marketing Agent</td><td>0.15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี</td></tr><tr><td>ค่า Sponsor</td><td>0.15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี</td></tr></table> อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ	ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์	ร้อยละ 0.02 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ไม่ต่ำกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ และไม่เกิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ)	ค่าผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	0.10% ของมูลค่าทรัพย์สินที่เก็บรักษาต่อปี	ค่า Marketing Agent	0.15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี	ค่า Sponsor	0.15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี	<table><tr><td></td><td>3.การคำนวณมูลค่า NAV ของกองทุน SPDR Gold Trust จะใช้ราคา LBMA Gold Price ซึ่งจะประกาศในเวลา 3.00 p.m. ตามเวลาในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ</td></tr><tr><td>อายุของกองทุนหลัก</td><td>ไม่กำหนด</td></tr><tr><td>นโยบายจ่ายเงินปันผล</td><td>ไม่มี</td></tr><tr><td>วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน</td><td>ทุกวันทำการ</td></tr><tr><td>Sponsor</td><td>World Gold Trust Services, LLC</td></tr><tr><td>Gold Custodians</td><td>HSBC Bank plc and JP+_ Morgan Chase Bank, N.A.</td></tr><tr><td>Trustee</td><td>The Bank of New York Mellon</td></tr><tr><td>Marketing Agent</td><td>State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC</td></tr></table> ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ SPDR GOLD TRUST <table><tr><td>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</td><td>อัตราร้อยละ</td></tr><tr><td>อัตราค่าใช้จ่ายรวม (Gross Expense</td><td>ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td></tr></table>		3.การคำนวณมูลค่า NAV ของกองทุน SPDR Gold Trust จะใช้ราคา LBMA Gold Price ซึ่งจะประกาศในเวลา 3.00 p.m. ตามเวลาในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ	อายุของกองทุนหลัก	ไม่กำหนด	นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ	Sponsor	World Gold Trust Services, LLC	Gold Custodians	HSBC Bank plc and JP+_ Morgan Chase Bank, N.A.	Trustee	The Bank of New York Mellon	Marketing Agent	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ	อัตราค่าใช้จ่ายรวม (Gross Expense	ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ																																
ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์	ร้อยละ 0.02 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ไม่ต่ำกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ และไม่เกิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ)																																
ค่าผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	0.10% ของมูลค่าทรัพย์สินที่เก็บรักษาต่อปี																																
ค่า Marketing Agent	0.15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี																																
ค่า Sponsor	0.15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี																																
	3.การคำนวณมูลค่า NAV ของกองทุน SPDR Gold Trust จะใช้ราคา LBMA Gold Price ซึ่งจะประกาศในเวลา 3.00 p.m. ตามเวลาในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ																																
อายุของกองทุนหลัก	ไม่กำหนด																																
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มี																																
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ																																
Sponsor	World Gold Trust Services, LLC																																
Gold Custodians	HSBC Bank plc and JP+_ Morgan Chase Bank, N.A.																																
Trustee	The Bank of New York Mellon																																
Marketing Agent	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC																																
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ																																
อัตราค่าใช้จ่ายรวม (Gross Expense	ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน																																

หัวข้อ	ES-GOLD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLD (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDBULLION-UH (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		Ratio) หมายเหตุ: 1) อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และบริษัทจัดการพิจารณาว่า ไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 2) การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก	
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุนวัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging)	ไม่แก้ไข	ไม่ลงทุน
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ไม่ลงทุน	ไม่แก้ไข	ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)	ไม่แก้ไข	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

หัวข้อ	ES-GOLD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLD (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDBULLION-UH (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	ไม่แก้ไข	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่แก้ไข	ไม่จ่าย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	T+5 คือภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) (ปัจจุบันในภาวะปกติ บริษัทจัดการสามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	ไม่แก้ไข <u>(เมื่อได้รับมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนและรวมกองทุนแล้วเสร็จ สำหรับปัจจุบันในภาวะปกติการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)</u>	T+5 คือภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) (ปัจจุบันในภาวะปกติ บริษัทจัดการสามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 1 วันทำการ ถัดจากวันทำการขาย)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี (เก็บจริง 1.10)	ไม่แก้ไข <u>(เมื่อได้รับมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนและรวมกองทุนแล้วเสร็จ เรียกเก็บจริงจะลดลงเหลือประมาณ 0.80-0.85)</u>	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.100)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)	ไม่แก้ไข	ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0875 ต่อปี (เก็บจริง 0.0875)	ไม่แก้ไข	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.134)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0625 ต่อปี (เก็บจริง 0.00 ของรอบปีบัญชี 1 มี.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67)	ไม่แก้ไข	ไม่เกินร้อยละ 0.24 ต่อปี (เก็บจริง 0.021 ของรอบปีบัญชี 2 มี.ค. 67 – 1 มี.ค. 68)
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.70 ต่อปี (เก็บจริง 1.2131 ของรอบปีบัญชี 1 มี.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67)	ไม่แก้ไข	ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี (เก็บจริง 1.285 ของรอบปีบัญชี 2 มี.ค. 67 – 1 มี.ค. 68)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.107)

หัวข้อ	ES-GOLD (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GOLD (เรื่องที่ขอมติแก้ไขโครงการ)	ES-GOLDBULLION-UH (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
(Front-end Fee)		<u>(เมื่อได้รับมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนและรวมกองทุนแล้วเสร็จ เรียกเก็บจริงประมาณ 0.15)</u>	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่แก้ไข	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.268)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่มี	ไม่เกิน 0.50 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน <u>เมื่อได้รับมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนและรวมกองทุนแล้วเสร็จ เรียกเก็บจริงประมาณ 0.15)</u>	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.107)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่แก้ไข	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.268)
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำ รายการนี้ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.10)	ไม่แก้ไข <u>(เมื่อได้รับมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนและรวมกองทุนแล้วเสร็จ เรียกเก็บจริงจะลดลงเหลือ 0.05)</u>	-
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ไม่แก้ไข	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 31 เดือน ธันวาคม	ไม่แก้ไข	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 1 เดือน มีนาคม

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หัวข้อ	ES-GOLD (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)	ES-GOLD (ขอมติแก้ไขหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)	ES-GOLDBULLION-UH (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)																											
ตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมจนถึงที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	ยกเลิกตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมบางกองทุนกับกองทุนนี้ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ <table><tr><th colspan="2">กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง</th><th>ราคาในการสับเปลี่ยนออก* ณ วัน</th><th>ราคาในการสับเปลี่ยนเข้า** ณ วัน</th></tr><tr><th>กองทุนต้นทาง</th><th>กองทุนปลายทาง</th><th></th><th></th></tr><tr><td rowspan="2">Gold</td><td>ธนรัฐ, ธนบดี, ซอร์ทเทอม อินคัม พลัส, ธนบดี RMF</td><td>T*</td><td>T*+2</td></tr><tr><td>ธนวัฒน์, จัดทัพลงทุน ระยะสั้น, จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง, จัดทัพลงทุน ระยะยาว, SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25, ธนไพศาล RMF, SET 50 RMF, JUMBO 25 RMF, JUMBO PLUS Dividend LTF, JUMBO25 Dividend LTF</td><td>T*</td><td>T*+1</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง</th><th>ราคาในการสับเปลี่ยนออก* ณ วัน</th><th>ราคาในการสับเปลี่ยนเข้า** ณ วัน</th></tr><tr><th>กองทุนต้นทาง</th><th>กองทุนปลายทาง</th><th></th><th></th></tr><tr><td>ธนรัฐ, ธนบดี, ซอร์ทเทอม อินคัม พลัส, ธนวัฒน์, จัดทัพลงทุน ระยะสั้น, จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง, จัดทัพลงทุน ระยะยาว, SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25</td><td>Gold</td><td>T</td><td>T*</td></tr></table> หมายเหตุ * ใช้ราคารับซื้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข แต่ละกองทุน ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกองทุน T = วันทำการซื้อขาย (ภายในเวลาที่กำหนด) T* = วันทำการซื้อขาย (ภายในเวลาที่กำหนด) T*+1 = วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย T*+2 = สองวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง		ราคาในการสับเปลี่ยนออก* ณ วัน	ราคาในการสับเปลี่ยนเข้า** ณ วัน	กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง			Gold	ธนรัฐ, ธนบดี, ซอร์ทเทอม อินคัม พลัส, ธนบดี RMF	T*	T*+2	ธนวัฒน์, จัดทัพลงทุน ระยะสั้น, จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง, จัดทัพลงทุน ระยะยาว, SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25, ธนไพศาล RMF, SET 50 RMF, JUMBO 25 RMF, JUMBO PLUS Dividend LTF, JUMBO25 Dividend LTF	T*	T*+1	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง		ราคาในการสับเปลี่ยนออก* ณ วัน	ราคาในการสับเปลี่ยนเข้า** ณ วัน	กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง			ธนรัฐ, ธนบดี, ซอร์ทเทอม อินคัม พลัส, ธนวัฒน์, จัดทัพลงทุน ระยะสั้น, จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง, จัดทัพลงทุน ระยะยาว, SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25	Gold	T	T*	<u>ใช้ข้อความดังนี้ (แทนตารางสับเปลี่ยนที่ถูกยกเลิก)</u> บริษัทจัดการจะดำเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการ*ก่อนหน้าวันรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เว้นแต่วันทำการดังกล่าวเป็นหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันที่เป็นวันทำการซื้อขาย**ของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็วที่สุด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (รายละเอียดในการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด หมายเหตุ : * พิจารณาเฉพาะวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ โดยไม่พิจารณาวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนต่างประเทศ (ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุนต้นทางเข้าลงทุน) ** วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของทั้งบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม	บริษัทจัดการจะดำเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการ*ก่อนหน้าวันรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เว้นแต่วันทำการดังกล่าวเป็นหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันที่เป็นวันทำการซื้อขาย**ของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็วที่สุด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (รายละเอียดในการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด หมายเหตุ : * พิจารณาเฉพาะวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ โดยไม่พิจารณาวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนต่างประเทศ (ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุนต้นทางเข้าลงทุน) ** วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของทั้งบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง		ราคาในการสับเปลี่ยนออก* ณ วัน	ราคาในการสับเปลี่ยนเข้า** ณ วัน																											
กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง																													
Gold	ธนรัฐ, ธนบดี, ซอร์ทเทอม อินคัม พลัส, ธนบดี RMF	T*	T*+2																											
	ธนวัฒน์, จัดทัพลงทุน ระยะสั้น, จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง, จัดทัพลงทุน ระยะยาว, SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25, ธนไพศาล RMF, SET 50 RMF, JUMBO 25 RMF, JUMBO PLUS Dividend LTF, JUMBO25 Dividend LTF	T*	T*+1																											
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง		ราคาในการสับเปลี่ยนออก* ณ วัน	ราคาในการสับเปลี่ยนเข้า** ณ วัน																											
กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง																													
ธนรัฐ, ธนบดี, ซอร์ทเทอม อินคัม พลัส, ธนวัฒน์, จัดทัพลงทุน ระยะสั้น, จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง, จัดทัพลงทุน ระยะยาว, SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25	Gold	T	T*																											

หัวข้อ	ES-GOLD (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)	ES-GOLD (ขอมติแก้ไขหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)	ES-GOLDBULLION-UH (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)
เวลาการทำรายการ ซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน	การทำรายการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ภายในเวลา 15.30 น	การทำรายการซื้อ / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ภายในเวลา 15.30 น ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ภายในเวลา 15.00 น <i>หมายเหตุ: เมื่อได้รับมติให้แก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการกองทุนแล้วและรวมกองทุนแล้ว เสร็จ</i>	การทำรายการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนได้ ภายในเวลา 14.00 น
การรับชำระเงินค่า ขายคืนหน่วยลงทุน	ในภาวะปกติ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วันทำการ ซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย	ในภาวะปกติ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อ ขาย <i>หมายเหตุ: เมื่อได้รับมติให้แก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการกองทุนแล้วและรวมกองทุนแล้ว เสร็จ</i>	ในภาวะปกติ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายใน 1 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อ ขาย
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ คำนวณผลตอบแทน	ไม่แก้ไข	ดัชนีราคาทองคำ London AM Fix (USD) สัดส่วน (%) : 100.00 หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ เทียบเท่ากับค่าสกุล เงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Gold (ES-GOLD)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (2 ธันวาคม 2548)
ES-GOLD	19.63	-2.77	12.94	20.94	16.58	9.85	8.94	7.13
ดัชนีชี้วัด	20.55	-2.51	13.66	22.47	18.39	11.31	10.33	8.26

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ทองคำแท่ง-UH (ES-GOLDBULLION-UH)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (2 มีนาคม 2554)
ES-GOLDBULLION-UH	20.02	-1.74	13.90	23.67	17.44	10.16	9.61	5.29
ดัชนีชี้วัด	21.30	-1.58	14.91	25.17	19.31	11.85	11.00	6.47

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีราคาทองคำ London AM Fix (USD)

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ เทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติได้ถึงวันที่ 22 กันยายน 2568 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ■ กรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน</u> ■ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่)</u>
4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก)	บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งหนังสือขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่าขอมติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
6. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ
7. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

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

2) ในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ
เลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH (ES-GOLDBULLION-UH)
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH (ES-GOLDBULLION-UH) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้ง
มติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH (ES-GOLDBULLION-UH) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold (ES-GOLD) และเลิกกองทุน ES-GOLDBULLION-UH ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 113/2568 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH (ES-GOLDBULLION-UH) ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

.....

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 22 กันยายน 2568
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายังในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นรายละหนึ่งที่ให้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นรายละหนึ่งโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นรายละหนึ่งมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งตออกเสียง”