

ที่ ES/SPD/PM 103/2568

วันที่ 15 สิงหาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน ES-GLOBALVALUE

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) โดยเป็นกองทุนรวม ตราสารทุน ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะทำการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ES-GLOBALVALUE เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) โดยจะเป็นการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุน ES-GLOBALVALUE ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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-GLOBALVALUE ไปรวมกับกองทุน ES-GDIV นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กองทุน ES-GDIV และกองทุน ES-GLOBALVALUE จะเป็นกองทุนรวมตราสารทุนเช่นเดียวกัน แต่มีลักษณะพิเศษตามประเภทการลงทุนที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กองทุน ES-GDIV เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนปลายทาง (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในขณะที่กองทุน ES-GLOBALVALUE เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนปลายทางตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยนโยบายการลงทุนของทั้ง 2 กองทุนยังคงมีความแตกต่างกัน โดยสรุปดังนี้

กองทุน	นโยบายการลงทุน	การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ES-GDIV	เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มี การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน ตราสาร ทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน หลัก ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลากองทุนหลักอาจมีการ ลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์ หมวด อุตสาหกรรมหรือกลุ่มประเทศ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงิน ลงทุน กองทุนหลักบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) นอกเหนือจากการลงทุน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจมีการ ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อเป็น การเพิ่มทางเลือกการลงทุน	จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

กองทุน	นโยบายการลงทุน	การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ES-GLOBALVALUE	เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีประเทศนั้น เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Style และการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน	ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น และไม่มีนโยบายลงทุนใน Structured Note	จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง

ในส่วน of อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ง 2 กองทุน มีความแตกต่าง โดย กองทุน ES-GDIV จะมีอัตราการเรียกเก็บที่สูงกว่า กองทุน ES-GLOBALVALUE

หมายเหตุ: ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลและอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES- GDIV และ กองทุน ES-GLOBALVALUE ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES- GDIV และ กองทุน ES-GLOBALVALUE” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-GDIV โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก

(exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

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

3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การโอนกองทุน ES-GLOBALVALUE ไปรวมกับกองทุน ES-GDIV และเลิกกองทุน ES-GLOBALVALUE นั้น เป็นการรวมกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากกองทุน ES-GDIV สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้เพียงกองทุนเดียว ส่วนกองทุน ES-GLOBALVALUE สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป อีกทั้งการลงทุนของกองทุนหลัก การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของทั้ง 2 กองทุนก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาข้อมูลที่บริษัทจัดการเปิดเผยอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการพิจารณาการให้มติในส่วนของการยอมรับและค่าใช้จ่ายที่มีการเรียกเก็บที่แตกต่างของทั้ง 2 กองทุนนั้น กองทุน ES-GDIV ซึ่งเป็นกองทุนที่รับโอนนั้น จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และสับเปลี่ยนเข้าที่มากกว่ากองทุน ES-GLOBALVALUE

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 1 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%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติดกลับมา จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Global Value (ES-GLOBALVALUE) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ **15 สิงหาคม 2568 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2568** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติดำเนินการในระยยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงมติดออกเสียง”

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	933,752,310.47
เงินฝากธนาคาร	42,956,346.96
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,838.75
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	143,440.34
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	976,856,936.52

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	38,164,294.25
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,057,358.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,527,719.91
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	725.81
หนี้สินอื่น	46,575.73
รวมหนี้สิน	43,796,674.21
สินทรัพย์สุทธิ	933,060,262.31

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	864,122,401.56
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีรับสมดุล	(39,806,005.72)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	108,743,866.47
รวมสินทรัพย์สุทธิ	933,060,262.31

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.7977

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

86,412,240.1560

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	60,243,673.74
เงินฝากธนาคาร	637,100.53
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	248.57
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	32,105.84
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	21,531.04
รวมสินทรัพย์	60,934,659.72

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	107,686.09
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	50,246.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	133,023.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	37.29
หนี้สินอื่น	2,442.40
รวมหนี้สิน	293,435.15
สินทรัพย์สุทธิ	60,641,224.57

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	74,808,857.82
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	466,717,025.10
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(480,884,658.35)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	60,641,224.57

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.1061

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

7,480,885.7820

กองทุนเปิดอีสปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	993,995,984.21
เงินฝากธนาคาร	43,593,447.49
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5,087.32
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	175,546.18
ลูกหนี้อื่น	-
สินทรัพย์อื่น	21,531.04
รวมสินทรัพย์	1,037,791,596.24

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	38,271,980.34
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,107,604.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,660,742.99
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	763.10
หนี้สินอื่น	49,018.13
รวมหนี้สิน	44,090,109.36
สินทรัพย์สุทธิ	993,701,486.88

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	920,283,643.83
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(35,326,023.42)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	108,743,866.47
รวมสินทรัพย์สุทธิ	993,701,486.88

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) 92,028,364.3833

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-GDIV (หน่วย)
จากกองทุน ES-GLOBALVALUE

5,616,124.2273

ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									908,000.05	100.00	908,000.05	101.55
หน่วยลงทุน									908,000.05	100.00	908,000.05	101.55
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน									908,000.05	100.00	908,000.05	101.55
JPGDCUA	JPMorgan Funds - Global Dividend Class C ACC (USD)						105.44	908,000.05	100.00	908,000.05	101.55	
เงินฝากธนาคาร											11,570.85	1.30
ประเภทออมทรัพย์											11,570.85	1.30
BANK DEP	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						9,279.72			9,290.78	1.04	
FCD-USD												
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						2,275.29			2,280.07	0.26	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											3,950.83	0.45
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											(514.97)	(0.05)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											4,465.80	0.50
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(29,494.20)	(3.30)
สินทรัพย์อื่น											0.02	0.00
หนี้สินอื่น											(29,494.22)	(3.30)
									908,000.05	100.00	894,027.53	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดอีส์สปริง Global Value

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ									60,961.63	100.00	60,961.63	98.74
หน่วยลงทุน									60,961.63	100.00	60,961.63	98.74
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน									60,961.63	100.00	60,961.63	98.74
GVAL	Cambria Global Value ETF						34.00	31,392.44	51.50	31,392.44	50.85	
VERGLFO	Veritas Global Focus A USD						14.09	25,542.21	41.90	25,542.21	41.37	
PAEUUIU	BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity I USD						0.50	4,026.75	6.61	4,026.75	6.52	
LMVPDAU	FTGF ClearBridge Value Fund Premier Class US\$ Distributing (A)						0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	
เงินฝากธนาคาร											520.39	0.84
ประเภทออมทรัพย์											520.39	0.84
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						514.07			514.36	0.83	
BANK DEP FCD-USD	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						6.04			6.03	0.01	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า											506.53	0.81
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า											506.53	0.81
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(243.99)	(0.39)
สินทรัพย์อื่น											22.71	0.04
หนี้สินอื่น											(266.70)	(0.43)
									60,961.63	100.00	61,744.56	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)
และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	EASTSPRING Global Dividend Equity Fund	Eastspring Global Value Fund
ชื่อย่อ	ES-GDIV	ES-GLOBALVALUE
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 8 สิงหาคม 2568)	894,027,530.15 บาท	61,744,559.84 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 8 สิงหาคม 2568)	10.3925 บาทต่อหน่วย	8.2694 บาทต่อหน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	31 มกราคม 2566	27 เมษายน 2550
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว (Long-term growth of capital) และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองทุนนี้จะกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศหลาย ๆ กองทุน นั่นคือ มีลักษณะการลงทุนแบบ Fund of Funds

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	ตราสารทุน	ตราสารทุน
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมฟีดเดอร์	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณีFeeder Fund) :	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund	-
ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย :	ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS	-
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน :	ดุลยพินิจ	ดุลยพินิจ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging)

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน	ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (acc) USD ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลากองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์ หมาดอุตสาหกรรมหรือกลุ่มประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุน สินทรัพย์ของกองทุนหลักอย่างน้อยร้อยละ 51 จะลงทุนในบริษัทที่มีคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมในเชิงบวกซึ่งเป็นไปตาม	กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศนั้น เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Style และการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน ทั้งนี้ สัดส่วนในการลงทุนของกองทุนนี้จะขึ้นอยู่กับสถานะการลงทุนหรือการคาดการณ์สถานะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ส่วนที่เหลือนอกพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่อง เงินฝาก หรือวิธีการอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	แนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่วัดได้จากวิธีการให้คะแนน ESG ของผู้จัดการการลงทุนและ/หรือข้อมูลจากบุคคลที่สาม กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสารทุนต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หรือเพื่อป้องกันปัญหาในการดำเนินงานของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนหรือปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น เพื่อเป็นการดำเนินการของกองทุนในประเทศไทย เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นต้น หรือในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์สภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการประกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรืออัตราดอกเบี้ย หรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม และสถานการณ์ใน แต่ละขณะ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเท่านั้น และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่อ	ทั้งนี้ การคำนวณการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอัตราส่วนการลงทุนของ Fund of Funds จะไม่นำมาใช้บังคับในช่วงระยะเวลา 45 วันทำการนับแต่วันที่กองทุนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนจาก Feeder Fund เป็น Fund of Funds ตามมติเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้กองทุนมีระยะเวลาในการปรับการลงทุนเงื่อนไขอื่น ๆ 1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่ตั้งกองทุน สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดให้ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ • ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม • ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ • ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่่อรอกการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	นัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็นประเทศอื่น โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม	ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในกองทุนอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น หากปรากฏว่ากองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้นลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) แจ้งเหตุที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)				
	ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว รายละเอียดกองทุนหลัก : JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional investors) ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลัก ได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-global-dividend-c-acc-usd-lu0329202922#/overview <table><tr><td>ชื่อกองทุนหลัก</td><td>กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund ชนิด Class C (acc) USD</td></tr><tr><td>ISIN Code :</td><td>LU0329202922</td></tr></table>	ชื่อกองทุนหลัก	กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund ชนิด Class C (acc) USD	ISIN Code :	LU0329202922	(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราดภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้ายกองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ - กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Fund of Funds) รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ
ชื่อกองทุนหลัก	กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund ชนิด Class C (acc) USD					
ISIN Code :	LU0329202922					

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	Bloomberg Code:	JPGDCUA LX	
	วันจัดตั้งกองทุน หลัก (Class Inception Date) :	8 พฤศจิกายน 2555	
	สกุลเงิน (currency):	ดอลลาร์สหรัฐ USD	
	ตัวชี้วัด (Benchmark):	MSCI All Country World Index (Total Return Net)	
	วัตถุประสงค์และ นโยบายการ ลงทุนของกองทุน หลัก :	กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลากองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมหรือกลุ่มประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุน สินทรัพย์ของกองทุนหลักอย่างน้อยร้อยละ 51 จะลงทุนในบริษัทที่มีคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมในเชิงบวกซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่	

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	วัดได้จากวิธีการให้คะแนน ESG ของผู้จัดการการลงทุนและ/หรือข้อมูลจากบุคคลที่สาม กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ในการลงทุนที่ยั่งยืนตามที่กำหนดภายใต้ SFDR ที่เอื้อต่อวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม ทั้งนี้ ไม่รวมสินทรัพย์ช่วยเสริมสภาพคล่อง เงินฝากกับสถาบันการเงิน ตราสารตลาดเงิน กองทุนตลาดเงิน และตราสารอนุพันธ์เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ อย่างน้อยร้อยละ 90 ของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ผ่านการวิเคราะห์ ESG อย่างเป็นระบบในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านั้น สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ของกองทุนหลัก - กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ช่วยเสริมสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก - กองทุนหลักจะลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน ตราสารตลาดเงินและกองทุนตลาดเงินสำหรับการจัดการการบริหารสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก	

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	- กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ช่วยเสริมสภาพคล่อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารชั่วคราว หากมีเหตุผลสมควรจากสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยได้ถึงร้อยละ 100 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้องกองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ตามประกาศที่กำหนด ได้อนุญาตให้กองทุนไทยกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้	

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	แนวทางการลงทุนของกองทุนหลัก	- ใช้กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ผ่านการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากพื้นฐานบริษัท ไปอุตสาหกรรม และภาพรวมเศรษฐกิจ (bottom-up) - กระบวนการลงทุนในหลักทรัพย์ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากทีมวิจัย (global research team) - เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ให้ปันผลอย่างสม่ำเสมอ และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	
	อายุของกองทุนหลัก :	ไม่กำหนด	
	นโยบายจ่ายเงินปันผล :	ไม่มี	
	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ	
	บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund) :	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)																
	<table><tr><td>ผู้รักษาทรัพย์สิน ของกองทุนหลัก (Depositary) :</td><td>J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg</td></tr><tr><td>ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุนหลัก (Fund Auditor) :</td><td>PricewaterhouseCoopers, société cooperative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg</td></tr></table> ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund <table><tr><th>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</th><th>อัตราร้อยละ</th></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)</td><td>ร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Entry charge)</td><td>ร้อยละ 0.00</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Exit charge)</td><td>ร้อยละ 0.00</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติ การ (Operating and Administrative Expenses)</td><td>ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวมทั้งหมดที่ประมาณการ ได้ (Ongoing charge)</td><td>ร้อยละ 0.81 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td></tr></table>	ผู้รักษาทรัพย์สิน ของกองทุนหลัก (Depositary) :	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุนหลัก (Fund Auditor) :	PricewaterhouseCoopers, société cooperative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Entry charge)	ร้อยละ 0.00	ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Exit charge)	ร้อยละ 0.00	ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติ การ (Operating and Administrative Expenses)	ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวมทั้งหมดที่ประมาณการ ได้ (Ongoing charge)	ร้อยละ 0.81 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
ผู้รักษาทรัพย์สิน ของกองทุนหลัก (Depositary) :	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg																	
ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุนหลัก (Fund Auditor) :	PricewaterhouseCoopers, société cooperative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg																	
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ																	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน																	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Entry charge)	ร้อยละ 0.00																	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Exit charge)	ร้อยละ 0.00																	
ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติ การ (Operating and Administrative Expenses)	ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน																	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวมทั้งหมดที่ประมาณการ ได้ (Ongoing charge)	ร้อยละ 0.81 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน																	

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	หมายเหตุ : 1) ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 2) อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และบริษัทจัดการพิจารณาว่าไม่นัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 3)การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ และ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ เป็นไปตามประกาศ	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร 1.1 ตราสารหนี้ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตัวเงินคลัง 1.3.3 หุ้นกู้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III) 1.1.4 ตัวแลกเงิน 1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีมูลค่าราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค.ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารออมสิน 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ จะลงทุนในต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ	2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝาก ตาม 2.4.1 – 2.4.7 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรอง ผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย ส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ส่วนที่ 4 : อุดรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ จะลงทุนในต่างประเทศ : บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่าง ประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ได้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือ เวียน แนวทางปฏิบัติประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจัดการ พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวน สิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณี

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		ดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นลงทุนแล้ว ทั้งนี้การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1.1 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1.1.1 พันธบัตร 1.1.2 ตัวเงินคลัง 1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III) 1.1.4 ตัวแลกเงิน 1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน 1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.2 ตราสาร Basel II

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีมูลค่าราคาที่ สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.4 กรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4 ส่วนที่ 1 ทั้งนี้การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)									
	อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพ์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด	ส่วนที่ 2: ทรัพ์สินประเภทหน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุนทั้งนี้ยกเว้น การลงทุนในทรัพ์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น ส่วนที่ 3 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 3 : ทรัพ์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพ์สินของกองทุนรวม : อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพ์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ยกเว้น ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพ์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) <table border="1" data-bbox="1317 1137 2002 1393"> <tr> <th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพ์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)</th></tr> <tr> <td rowspan="3">1</td><td>หน่วย CIS</td><td rowspan="2">ไม่เกิน 10 %</td></tr> <tr> <td>1.1 ในประเทศ</td></tr> <tr> <td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr> </table>	ข้อ	ประเภททรัพ์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)	1	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10 %	1.1 ในประเทศ	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ข้อ	ประเภททรัพ์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)									
1	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10 %									
	1.1 ในประเทศ										
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน									

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)												
		ส่วนที่ 2 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table> <tr> <td>ข้อ</td><td>ประเภททรัพย์สิน</td><td>อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)</td></tr> <tr> <td>1</td><td>หน่วย CIS</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1.1 ในประเทศ</td><td>ไม่เกิน 20 %</td></tr> <tr> <td></td><td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)	1	หน่วย CIS			1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20 %		1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)												
1	หน่วย CIS													
	1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20 %												
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน												
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง	จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง												
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	T+5 คือภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) (ในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	T+5 คือภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) (ในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)												
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บ 1.605)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)												
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) [ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริงให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (ES-GLOBALVALUE)]	ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี (เก็บจริง 0.0257)												
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)												
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (เก็บจริง 0.0004 ของรอบปีบัญชี 31 ม.ค.67-30 ม.ค.68)	ไม่เกินร้อยละ 0.775 ต่อปี (เก็บจริง 0.000 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย.66-31 ส.ค.67)												
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปี	ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี												

หัวข้อ	ES-GDIV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-GLOBALVALUE (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
(รวม VAT)	(เก็บจริง 1.792 ของรอบปีบัญชี 31 ม.ค.67-30 ม.ค.68)	(เก็บจริง 1.754 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย.66-31 ส.ค.67)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.070)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50)	ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.070)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ	-
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน มกราคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (31 มกราคม 2566)
ES-GDIV	10.51	11.57	5.78	6.57	-	-	-	6.85
ดัชนีชี้วัด	11.94	12.26	6.86	9.26	-	-	-	9.62

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

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

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (27 เมษายน 2550)
ES-GLOBALVALUE	0.87	4.41	-2.45	1.26	5.18	4.98	2.87	0.31
ดัชนีชี้วัด	8.68	11.02	5.60	12.10	13.19	11.97	9.49	5.68

ดัชนีชี้วัด Bloomberg World Large & Mid NR Index

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

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 15 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 จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
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. การแจ้งรวมกองทุนและ แจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	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 Global Value (ES-GLOBALVALUE)
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) และเลิกกองทุน ES-GLOBALVALUE ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 103/2568 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) ลงวันที่ 15 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 15 กันยายน 2568
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นลงวันที่ให้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นลงนามโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นลงนามมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งตออกเสียง”