

ที่ ES/SPD/PM 101/2568

วันที่ 15 สิงหาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) และตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-IALLO
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน ES-MAP

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) โดยเป็นกองทุนรวมผสม ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะทำการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ES-MAP เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) โดยจะเป็นการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุน ES-MAP 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-MAP ไปรวมกับ กองทุน ES-IALLO นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การลงทุนที่มีความคล่องตัวมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กองทุน ES-IALLO และกองทุน ES-MAP จะเป็นกองทุนรวมผสมเช่นเดียวกัน แต่มีลักษณะพิเศษตามประเภทการลงทุนที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กองทุน ES-IALLO เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนปลายทาง (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในขณะที่กองทุน ES-MAP เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนปลายทางตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยนโยบายการลงทุนของทั้ง 2 กองทุนมีความแตกต่างกัน โดยสรุปดังนี้

| กองทุน | นโยบายการลงทุน | การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | ระดับความเสี่ยงกองทุน |
|----------|--|---|-----------------------|
| ES-IALLO | เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ต่างๆ ทั่วโลก จัดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักบริหารจัดการโดย M&G Luxembourg S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร | ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) นอกเหนือจากการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจมีการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุน | ระดับ 5 |
| ES-MAP | เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศ ที่จะพิจารณาลงทุนจะเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลายประเภทที่แตกต่างกัน (Multi Asset Class Investment) เช่น กองทุนรวมต่างประเทศหรืออิตาลีที่เอฟตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือกองทุนผสม กองทุนรวมต่างประเทศหรืออิตาลีที่เอฟสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ทั้งภาคเกษตร (soft commodities) และไม่ใช่ภาคการเกษตร (hard commodities) เช่น น้ำมัน แร่ธาตุ โลหะอุตสาหกรรม (base metals and industrial | ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น และไม่มีการลงทุนใน Structured Note | ระดับ 7 |

| กองทุน | นโยบายการลงทุน | การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | ระดับความเสี่ยงกองทุน |
|--------|--|--------------------------------|-----------------------|
| | minerals) และหรือกลุ่มโลหะมีค่า (precious metals) เช่น ทองคำ | | |

นอกจากนี้กองทุน ES-IALLO ยังมีการกำหนดค่าส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่สามารถเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยที่มีการทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนไว้ที่ร้อยละ 0.25 โดยจะเป็นการเก็บเข้ากองทุน ซึ่งปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ

ทั้งนี้ กองทุน ES-IALLO อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต.รวมถึงเพิ่มเติม underlying ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไว้ในโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกำหนด และเพื่อความชัดเจน

หมายเหตุ: ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลและอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES-IALLO และกองทุน ES-MAP รวมถึงรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-IALLO ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-IALLO และ กองทุน ES-MAP” และ “ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-IALLO” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ 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-IALLO โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การดำเนินการโอนกองทุน ES-MAP ไปรวมกับกองทุน ES-IALLO และเลิกกองทุน ES-MAP นั้น เป็นการรวมกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากกองทุน ES-IALLO สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้เพียงกองทุนเดียว ส่วนกองทุน ES-MAP สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป อีกทั้งการลงทุนในกองทุนหลัก การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และระดับความเสี่ยงของทั้ง 2 กองทุนก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูลที่บริษัทจัดการเปิดเผยอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการพิจารณาการให้มติ

ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ES-IALLO ในเรื่องของระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหุ้นยังคงได้รับเงินค่าขายคืนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงรวมถึงเพิ่มเติม underlying ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไว้ในโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกำหนด และเพื่อความชัดเจน

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้งมติกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
- 2) เมื่อครบเป็นองค์แล้ว การนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกลับมา จึงจะถือว่ามติกครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติกครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2

วิธีออกเสียงลมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลมติได้ตั้งแต่วันที่ **15 สิงหาคม 2568 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2568** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงมตออกเสียง”

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีเอสสปริง Income Allocation (ES-IALLIO)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 86,950,017.20 |
| เงินฝากธนาคาร | 1,607,275.86 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย | 231.54 |
| จากการขายเงินลงทุน | 3,388.00 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | - |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์ | 632,643.67 |
| ลูกหนี้อื่น | 73,430.30 |
| สินทรัพย์อื่น | - |
| รวมสินทรัพย์ | 89,266,986.57 |

หนี้สิน

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 825,218.50 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 168,298.52 |
| จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร | - |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 523.39 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 91,506.30 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 34.73 |
| หนี้สินอื่น | 5,226.25 |
| รวมหนี้สิน | 1,090,807.69 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 88,176,178.88 |

สินทรัพย์สุทธิ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 82,198,175.84 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 16,459,415.76 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (10,481,412.72) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 88,176,178.88 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.7280

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

8,219,210.7118

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 27,847,775.96 |
| เงินฝากธนาคาร | 285,423.62 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 263.38 |
| จากการขายเงินลงทุน | - |
| จากการขายหน่วยลงทุน | - |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์ | 14,848.95 |
| ลูกหนี้อื่น | 27,042.36 |
| สินทรัพย์อื่น | - |
| รวมสินทรัพย์ | 28,175,354.27 |

หนี้สิน

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | - |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | - |
| จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร | - |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 34,824.09 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 86,056.15 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 39.51 |
| หนี้สินอื่น | 1,199.48 |
| รวมหนี้สิน | 122,119.23 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 28,053,235.04 |

สินทรัพย์สุทธิ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 18,939,179.99 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | (41,617,599.80) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 50,731,654.85 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 28,053,235.04 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

| | |
|--|----------------|
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) | 14.8122 |
| | 1,893,917.9988 |

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLIO)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 114,797,793.16 |
| เงินฝากธนาคาร | 1,892,699.48 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 494.92 |
| จากการขายเงินลงทุน | 3,388.00 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | - |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์ | 647,492.62 |
| ลูกหนี้อื่น | 100,472.66 |
| สินทรัพย์อื่น | - |
| รวมสินทรัพย์ | 117,442,340.84 |

หนี้สิน

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 825,218.50 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 168,298.52 |
| จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร | - |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 35,347.48 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 177,562.45 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 74.24 |
| หนี้สินอื่น | 6,425.73 |
| รวมหนี้สิน | 1,212,926.92 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 116,229,413.92 |

สินทรัพย์สุทธิ

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 108,347,723.79 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 18,363,102.85 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (10,481,412.72) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 116,229,413.92 |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) 10,834,165.5067

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-IALLO (หน่วย)
จากกองทุน ES-MAP

2,614,954.7949

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568

| หลักทรัพย์ที่ลงทุน | รหัส | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | สัดส่วน | การจัดอันดับ | | | |
|--|---------|-------------------------|---------|--------------|-----|----------|------|
| | | | | Moody's | S&P | Fitch | TRIS |
| (จ) เงินฝากธนาคาร | | | | | | | |
| 1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BBL | 624,047.88 | 0.71% | | | AA+(tha) | |
| (ข) หน่วยลงทุน | | | | | | | |
| 1 M&G Lux Income Allocation Fund EUR Class CI - Accumulation shares | MGICIEA | 86,718,305.34 | 99.35% | | | | |
| (ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง | | | | | | | |
| 1 สัญญาฟอไรเวิร์ด | | 37,059.57 | 0.04% | | | | |
| (ง) ทรัพย์สินอื่น | | | | | | | |
| 1 ทรัพย์สินอื่น | | 78,693.19 | 0.09% | | | | |
| (ฉ) หนี้สินอื่น | | | | | | | |
| 1 หนี้สินอื่น | | -173,251.61 | -0.20% | | | | |
| | | 87,284,854.37 | 100.00% | | | | |

อันดับเครดิตแรกตั้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 วันที่ 8 สิงหาคม 2568

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Multi Asset Portfolio
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย คู่ (พันบาท)) | มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|--------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|--|--|------------------------|---|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | | | 27,648.60 | 100.00 | 27,648.60 | 98.10 |
| หน่วยลงทุน | | | | | | | | 27,648.60 | 100.00 | 27,648.60 | 98.10 |
| ประเภทกองทุนรวมผสม | | | | | | | | 27,648.60 | 100.00 | 27,648.60 | 98.10 |
| MGAFUDD | | | | | | 5.31 | 17,068.49 | 61.73 | 17,068.49 | 60.55 | |
| | | | | | | | | | | | |
| JPGIAHA | | | | | | 1.33 | 10,580.10 | 38.27 | 10,580.10 | 37.55 | |
| | | | | | | | | | | | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 377.07 | 1.34 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 377.07 | 1.34 |
| KBANK - S/A | | | | | | 376.55 | | | 376.82 | 1.34 | |
| | | | | | | | | | | | |
| BANK DEP FCD-USD | | | | | | 0.25 | | | 0.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| การถือครองความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า | | | | | | | | | | 221.74 | 0.80 |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | | | | | | 221.74 | 0.80 |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (71.18) | (0.24) |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 28.23 | 0.10 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (99.41) | (0.34) |
| | | | | | | | | 27,648.60 | 100.00 | 28,176.23 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO)
และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP)

ส่วนโครงการกองทุน

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--|---|--|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) | Eastspring Income Allocation Fund | Eastspring Multi Asset Portfolio Fund |
| ชื่อย่อ | ES-IALLO | ES-MAP |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 8 สิงหาคม 2568) | 87,284,854.38 บาท | 28,176,226.59 บาท |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 8 สิงหาคม 2568) | 10.7352 บาทต่อหน่วย | 14.8277 บาทต่อหน่วย |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 13 กันยายน 2562 | 12 พฤศจิกายน 2552 |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับ ผลตอบแทนของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund โดย จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือ ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. | กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำ หน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือก ในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่าง ประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ |
| ประเภทกองทุนตามนโยบาย การลงทุน | ผสม (ระดับความเสี่ยงกองทุนที่ระดับ 5) | ผสม (ระดับความเสี่ยงกองทุนที่ระดับ 7) |
| การลงทุนของนโยบายการ ลงทุนแบบผสม | - ตราสารทุน - ตราสารหนี้ - อื่น ๆ | - ตราสารทุน - ตราสารหนี้ |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|---|---|---|
| การกำหนดสัดส่วนการลงทุน ในตราสารทุน | สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด | สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด |
| การกำหนดสัดส่วนการลงทุน ในตราสารหนี้ | สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด | สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด |
| การกำหนดสัดส่วนการลงทุน ในอื่นๆ | สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด | - |
| ประเภทการลงทุนตาม ลักษณะพิเศษ | กองทุนรวมฟีดเดอร์ | กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) |
| ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : | M&G (Lux) Income Allocation Fund | - |
| ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอ ขาย : | ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS | - |
| ประเภทการลงทุนตาม ลักษณะพิเศษอื่น ๆ | ไม่กำหนด | ไม่กำหนด |
| ประเภทการลงทุนตามความ เสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ |
| นโยบายการป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนของ กองทุน : | ดุลยพินิจ | ดุลยพินิจ |
| การลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) | ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน | ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging) |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|---|--|--|
| | <p>วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach</p> <p>อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0</p> <p>- การลดความเสี่ยง (Hedging)</p> | |
| <p>การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> | <p>ลงทุน</p> | <p>ไม่ลงทุน</p> |
| <p>กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)</p> | <p>กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)</p> | <p>กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)</p> |
| <p>ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน</p> | <p>จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน</p> | <p>จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน</p> |
| <p>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ</p> | <p>กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class CI – Accumulation ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ต่างๆ ทั่วโลก จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย M&G Luxembourg S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร</p> | <p>กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือ กองทุนรวมอียูที่เอฟต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอียูที่เอฟต่างประเทศ ที่จะพิจารณาลงทุนจะเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลายประเภทที่แตกต่างกัน (Multi Asset Class Investment) เช่น กองทุนรวมต่างประเทศหรืออียูที่เอฟตราสารหนี้ ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือกองทุนผสม กองทุนรวมต่างประเทศหรืออียูที่เอฟสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ทั้งภาคเกษตร (soft commodities) และไม่ใช่ภาคการเกษตร (hard commodities) เช่น น้ำมัน แร่ธาตุ โลหะอุตสาหกรรม (base metals and industrial</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|---|---|
| | <p>ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจมีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร และนำไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน</p> | <p>minerals) และหรือกลุ่มโลหะมีค่า (precious metals) เช่น ทองคำ ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ โดยกองทุนในต่างประเทศที่จะพิจารณาลงทุนจะมีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้โดยแต่ละกองทุนอาจสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือเน้นเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) และกองทุนต่างประเทศอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เช่น หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ (โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนต่อเมื่อประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้กองทุนลงทุนได้)</p> <p>ทั้งนี้ สัดส่วนในการลงทุนของกองทุนนี้จะขึ้นอยู่กับสถานะการลงทุน หรือการคาดการณ์สถานะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|---|---|
| | <p>ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือ การหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของ กองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดย ขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ</p> | <p>อย่างไรก็ดีกองทุนนี้ จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนนี้จะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non Investmentgrade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Security)</p> <p>ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องเงินฝาก หรือการลงทุนอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อป้องกันปัญหาในการดำเนินงานของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุนหรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติที่ เกิดจากปัจจัยที่ ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวมโดยถือได้ว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาดหรือในกรณีที่ การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|---|--|
| | <p>หน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว</p> <p>กองทุนลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินยูโร โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินยูโร มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินยูโร มีแนวโน้มแข็งค่า</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ</p> | <p>หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|--|---|
| | <p>กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มีได้จัด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงลงทุนใน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>เงื่อนไข/ข้อจำกัดอื่น</p> <p>1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วย ลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของ บริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวม ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่อง จากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่ กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมี นัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี ความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การ เปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนใน กองทุนหลัก ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุน ต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบาย การลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลา</p> | <p>เงื่อนไขอื่นๆ</p> <p>1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน รวมต่างประเทศ และหรือกองทุนรวมอียิปต์ต่างประเทศโดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่ จัดตั้งกองทุนสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ในกรณีที่ กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการ ลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการ จัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาตั้ง รวมด้วยก็ได้ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม • ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ • ช่วงระยะเวลาที่ ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน <p>เนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|---|---|
| | <p>หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการของกองทุนที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื่น ๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักจากสกุลยูโร เป็นสกุลเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>2.กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และไม่นำมาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุน</p> | <p>สิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ</p> <p>ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วน การลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบาย การลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>2. นโยบายการลงทุนที่ระบุว่า “ผสม ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน” ข้างต้นเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และหรือกองทุนรวมอที่เอฟต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในกองทุนอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น หากปรากฏว่ากองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้บริษัทจัดการ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด</p> <p>(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น</p> <p>(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้นลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|---|---|
| | <p>จำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้</p> <p>(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก)</p> <p>(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั้น</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>3.1 แจ็งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</p> <p>ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลัก แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการ</p> | <p>เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ็งเหตุที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</p> <p>(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</p> <p>(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม</p> <p>ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้ายกองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในวงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|--|--|
| | <p>ลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของ กองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดย แนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิด ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ หน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>3.2 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 3.1 ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</p> <p>3.3 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผัน ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 3.2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของ ผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน</p> <p>3.4 รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>3.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 3.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะ ของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย</p> <p>4. กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับ คำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุน และจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที่ผู้ถือหน่วย</p> | |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|--|--|
| | <p>ลงทุนได้ส่งคำสั่งมา เพื่อไม่ให้มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยคำสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป โดยคำสั่งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อน</p> <p>อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการมิได้จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Income Allocation แต่อย่างใด เพียงแต่เปิดเผยข้อจำกัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการเท่านั้น</p> <p>ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทจัดการสามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย แต่อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ตามวรรคแรก บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund</p> <p>1.กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund ซึ่งเป็นกองทุนผสม ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) ปัจจุบันความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำคัญ ของกองทุนหลัก ได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mandg.com/</p> | |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 316 817 403">ชื่อ</th> <th data-bbox="817 316 1265 403">M&G (Lux) Income Allocation Fund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 403 817 790">โครงสร้างของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund</td> <td data-bbox="817 403 1265 790"> Shares Class : CI – Accumulation ISIN Code : LU1582985542 Bloomberg Code : MGICIEA LX วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 16 มกราคม 2561 สกุลเงินฐาน (base currency) : ยูโร (EUR) ตัวชี้วัด (Benchmark) : ไม่มี </td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 790 817 1431">วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน</td> <td data-bbox="817 790 1265 1431"> กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก อาทิ ตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด กองทุนสามารถลงทุนในค่าเงินสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินสด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกว่าร้อยละ 70 ในสินทรัพย์ในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอื่นๆโดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเป็นสกุลยูโร สำหรับประเภทของสินทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วน </td> </tr> </tbody> </table> | ชื่อ | M&G (Lux) Income Allocation Fund | โครงสร้างของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund | Shares Class : CI – Accumulation ISIN Code : LU1582985542 Bloomberg Code : MGICIEA LX วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 16 มกราคม 2561 สกุลเงินฐาน (base currency) : ยูโร (EUR) ตัวชี้วัด (Benchmark) : ไม่มี | วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน | กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก อาทิ ตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด กองทุนสามารถลงทุนในค่าเงินสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินสด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกว่าร้อยละ 70 ในสินทรัพย์ในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอื่นๆโดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเป็นสกุลยูโร สำหรับประเภทของสินทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วน | |
| ชื่อ | M&G (Lux) Income Allocation Fund | | | | | | | |
| โครงสร้างของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund | Shares Class : CI – Accumulation ISIN Code : LU1582985542 Bloomberg Code : MGICIEA LX วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 16 มกราคม 2561 สกุลเงินฐาน (base currency) : ยูโร (EUR) ตัวชี้วัด (Benchmark) : ไม่มี | | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน | กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก อาทิ ตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด กองทุนสามารถลงทุนในค่าเงินสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินสด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกว่าร้อยละ 70 ในสินทรัพย์ในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอื่นๆโดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเป็นสกุลยูโร สำหรับประเภทของสินทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วน | | | | | | | |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|---|---|--|
| | | <p>ร้อยละ 40 – 80 ในตราสารหนี้ ร้อยละ 10 – 50 ในตราสารทุน ร้อยละ 0 – 20 ในสินทรัพย์อื่นๆ (รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ)</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน</p> | |
| | อายุกองทุน | ไม่กำหนด | |
| | นโยบายจ่ายเงินปันผล | ไม่มี | |
| | วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ | |
| | บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund) | M&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg | |
| | ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank) | RBC Investor Services Bank S.A. (Luxembourg) 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg | |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|
| | <table border="1" data-bbox="546 268 1267 528"> <tr> <td data-bbox="546 268 815 395">ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุน (Fund Auditor)</td> <td data-bbox="815 268 1267 395">Ernst & Young S.A. 35E, avenue John F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, Luxembourg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 395 815 528">ค่าธรรมเนียมการ จัดการ (Management Fee)</td> <td data-bbox="815 395 1267 528">ร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน</td> </tr> </table> <p data-bbox="546 528 1341 1011">ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุนอื่น กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด</p> | ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุน (Fund Auditor) | Ernst & Young S.A. 35E, avenue John F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, Luxembourg | ค่าธรรมเนียมการ จัดการ (Management Fee) | ร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน | |
| ผู้ตรวจสอบบัญชี กองทุน (Fund Auditor) | Ernst & Young S.A. 35E, avenue John F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, Luxembourg | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมการ จัดการ (Management Fee) | ร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน | | | | | |
| ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ | เป็นไปตามประกาศ | ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ | | | | |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|--|---|
| | | <p>คณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจาก</p> <p>รายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นลงทุนแล้ว</p> <p>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประเภทของตราสาร <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ตราสารทุน <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 หุ้น <ol style="list-style-type: none"> 1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมที่โอนสิทธิได้(Transferable Subscription Right: TSR) 1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 1.2 ตราสารหนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1 พันธบัตร |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|--|--|
| | | <p>1.2.2 ตัวเงินค้ำ</p> <p>1.2.3 หุ้นกู้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.4 ตัวแลกเงิน</p> <p>1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน</p> <p>1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) (หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้น โดยกองทุนได้รับหุ้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว)</p> <p>1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(Derivative Warrants)</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้าม</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|--|--|
| | | <p>เปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p>2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าว เพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้</p> <p>2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค.ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>2.4.2 ธนาคารออมสิน</p> <p>2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7</p> <p>ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัวทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|--|--|
| | | <p>ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย ส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ที่จะลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบ หรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>ทั้งนี้การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|--|---|
| | | <p>สามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE</p> <p>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ</p> <p>1.1.1 หุ้น</p> <p>1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมที่โอนสิทธิได้(Transferable Subscription Right: TSR)</p> <p>1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ</p> <p>1.2.1 พันธบัตร</p> <p>1.2.2 ตัวเงินคลัง</p> <p>1.2.3 หุ้นกู้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.4 ตัวแลกเงิน</p> <p>1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน</p> <p>1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|--|--|
| | | <p>1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>1.3 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่างประเทศที่มี underlying ดังต่อไปนี้</p> <p>1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.3.2 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.3.3 อัตราแลกเปลี่ยน</p> <p>1.3.4 Credit เช่น Credit rating หรือ Credit event เป็นต้น</p> <p>1.3.5 ทองคำ</p> <p>1.3.6 น้ำมันดิบ</p> <p>1.3.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์</p> <p>1.3.8 สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ก) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|--|--|
| | | <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p>2.4 กรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเปลี่ยนต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4 ส่วนที่ 1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ</p> <p>2.5 การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้</p> <p>2.5.1 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับสินค้า ตัวแปร หรือ</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ประเภทเดียวกับสินค้า ตัวแปร หรือ</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ตามที่ระบุในส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ</p> <p>2.5.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยน</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|--|---|
| | | <p>มือได้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย</p> <p>2.5.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังกล่าวก่อนครบอายุเมื่อ บลจ. ร้องขอได้</p> <p>2.5.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฏว่าตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่นำเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และบลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน</p> <p>2.4.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณราคาที่อยู่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|--|---|
| | <p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p> <p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</p> | <p>2.4.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) มายัง บลจ. ทันที</p> <p>ส่วนที่ 2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน ทั้งนี้ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น</p> <p>ส่วนที่ 3 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ</p> <p>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>ส่วนที่ 4 : อุดหนุนประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)</p> <p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p> <p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และ เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ยกเว้น</p> <p>ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ คู่สัญญา (single entity limit)</p> |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | |
|--------|--|--|--|------------------------------|
| | | ข้อ | ประเภททรัพย์สิน | อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV) |
| | | 1 | หน่วย CIS 1.1 ในประเทศ | ไม่เกิน 10 % |
| | | | 1.2 ต่างประเทศ | ไม่จำกัดตราส่วน |
| | | 2 | หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตามจดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มี การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) | ไม่เกิน 15 % |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|-----------------|-----------------------------|---|---------------------------|--------------|--|----------------|-------------------|
| | | ส่วนที่ 2 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table border="1" data-bbox="1355 363 2116 568"> <thead> <tr> <th data-bbox="1355 363 1451 411">ข้อ</th> <th data-bbox="1451 363 1715 411">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1715 363 2116 411">อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1355 411 1451 512">1</td> <td data-bbox="1451 411 1715 512">หน่วย CIS 1.1 ในประเทศ</td> <td data-bbox="1715 411 2116 512">ไม่เกิน 20 %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1355 512 1451 568"></td> <td data-bbox="1451 512 1715 568">1.2 ต่างประเทศ</td> <td data-bbox="1715 512 2116 568">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> </tbody> </table> | ข้อ | ประเภททรัพย์สิน | อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV) | 1 | หน่วย CIS 1.1 ในประเทศ | ไม่เกิน 20 % | | 1.2 ต่างประเทศ | ไม่จำกัดอัตราส่วน |
| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน | อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV) | | | | | | | | | |
| 1 | หน่วย CIS 1.1 ในประเทศ | ไม่เกิน 20 % | | | | | | | | | |
| | 1.2 ต่างประเทศ | ไม่จำกัดอัตราส่วน | | | | | | | | | |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย | ไม่จ่าย | | | | | | | | | |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน | T+5 คือภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) (ในภาวะปกติ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขาย) | T+5 คือภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) (ในภาวะปกติ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขาย) | | | | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บ 1.0700) | ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.605) | | | | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) | ไม่เกินร้อยละ 0.375 ต่อปี (เก็บจริง 0.0428) | | | | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510) | ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338) | | | | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0002 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค 67) | ไม่เกินร้อยละ 1.096 ต่อปี (เก็บจริง 0.182 ของรอบปีบัญชี 12 พ.ย 66 – 11 พ.ย 67) | | | | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี (เก็บจริง 1.2522 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค 67) | ไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี (เก็บจริง 1.964 ของรอบปีบัญชี 12 พ.ย 66 – 11 พ.ย 67) | | | | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.07) | | | | | | | | | |

| หัวข้อ | ES-IALLO (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-MAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|---|--|---|
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Back-end Fee) | ไม่มี | ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า (Switching In) | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.07) |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก (Switching Out) | ไม่มี | ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น) |
| ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่ เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการ สั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน) | ไม่เกินร้อยละ 0.25 ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ | |
| ผู้ดูแลประโยชน์ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 11 พฤศจิกายน |

**ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีเอสพีริง Income Allocation (ES-IALLO)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568**

| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13 กันยายน 2562) |
|-------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--|
| ES-IALLO | 1.23% | 2.81% | -0.66% | -0.42% | 0.97% | 2.81% | - | 1.20% |
| ดัชนีชี้วัด | 0.90% | 2.53% | -1.00% | -1.02% | 0.35% | 2.36% | - | 0.94% |

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินยูโร ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

**ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีเอสพีริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568**

| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12 พฤศจิกายน 2552) |
|-------------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
| ES-MAP | 4.21 | 6.28 | 1.76 | 3.26 | 2.56 | 2.28 | 1.30 | 2.53 |
| ดัชนีชี้วัด | 6.40 | 6.09 | 4.39 | 7.82 | 5.86 | 6.97 | 5.43 | 5.94 |

ดัชนีชี้วัด

1. Bloomberg World Large & Mid Net Total Return Index 50.00%,
2. Bloomberg Capital Global Aggregate Bond Index 30.00%,
3. Reuters/Jefferies CRB Index 15.00%,
4. DJ Global Selected Real Estate 10.00%

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

ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO)

| หัวข้อ | (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่ | หมายเหตุ |
|---|--|--|--|
| <p>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ</p> | <p>.....</p> <p>ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> | <p>.....</p> <p>ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p><u>ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมี underlying ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (credit rating หรือ credit event) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น</u></p> <p><u>หากราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน มีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไร</u></p> | <p>ระบุ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามภาคผนวก 3 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 กำหนด และเพื่อความชัดเจน</p> |

| หัวข้อ | (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่ | หมายเหตุ |
|--|---|--|---|
| | | <p>ก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>.....</p> | |
| <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขาย คืนภายใน</p> | <p>T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภาวะการณ์ปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)</p> | <p>T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณ์ปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)</p> | <p>เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 ส่วนที่ 2 เรื่องการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ข้อ 16 วรรคแรก (3) สำหรับกองทุนที่มีความเสี่ยงการลงทุนต่างประเทศ และข้อ 16 วรรคสอง (รวมถึง แก้ไขส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)</p> |

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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน | บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ |

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

2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Ref.No.

**หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ
เลิกกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Multi Asset Portfolio (ES-MAP)**

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Multi Asset Portfolio (ES-MAP) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Multi Asset Portfolio (ES-MAP) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Income Allocation (ES-IALLO) และเลิกกองทุน ES-MAP ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 101/2568 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Multi Asset Portfolio (ES-MAP) 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 หากท่านไม่ส่งกลับมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงมติดอกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติดกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติดีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงมติดอกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ “งดออกเสียง”