

ที่ ES/SPD/PM 108/2567

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) ครั้งที่ 2

อ้างอิง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) ลงวันที่ 27 กันยายน 2567

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) และ กองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) รวมถึงรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุน ES-SMCAP
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้นำส่งเอกสารขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น โดยได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ ตามที่ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีแนวทางให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ในกรณีนี้บริษัทจัดการยังเชื่อว่าการรวมกองทุน จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนได้ ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยในการขอมติครั้งที่ 2 นี้ จะไม่บังคับว่า จะต้องครบเป็นองค์

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะทำการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารทุน ที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 6 และทำการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุน ES-TMSMV ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการการรวมกองทุน

การรวมกองทุนรวมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม แม้ว่าอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES-SMCAP จะมีอัตราสูงกว่า ซึ่งนโยบายลงทุนของกองทุนทั้ง 2 กองทุนนั้น ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เหมือนกัน แต่กองทุน ES-TMSMV อาจลงทุนในหน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property นอกเหนือจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง portfolio ที่มีค่าความผันผวนต่ำ เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) ได้

ทั้งนี้ หากได้รับมติให้รวมกองทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนกองทุน ES-TMSMV ไปรวมกับกองทุน ES-SMCAP และเลิกกองทุน ES-TMSMV โดยกองทุน ES-TMSMV เมื่อโอนไปแล้วจะทำให้มีนโยบายการลงทุนตามกองทุน ES-SMCAP ดังที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับกองทุน ES-SMCAP มีนโยบายการลงทุนในตราสารสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น ในขณะที่กองทุน ES-TMSMV มีนโยบายการลงทุนในตราสารสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ อย่างไรก็ตามกองทุน ES-SMCAP กำลังอยู่ระหว่างขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ นอกเหนือจากการลงทุนใน Derivatives เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น รวมถึงการขอมติแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูลการแก้ไขโครงการดังกล่าว ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญของกองทุน ES-SMCAP” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ซึ่งได้ดำเนินการขอมติแก้ไขนโยบายการลงทุนดังกล่าวไปพร้อมกับการขอมติการรวมกองทุน ES-TMSMV เข้าไปรวมกับกองทุน ES-SMCAP

อนึ่ง การขอมติเพื่อรวมกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวม นั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-SMCAP โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขออนุญาต (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

การรวมกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) นั้น แม้ว่าอาจจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้ นโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ลงทุนได้หลากหลายและมีความยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการแสดงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้งด้วยแนวทางการบริหารจัดการแบบ Active Management จึงทำให้อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES-SMCAP มีอัตราสูงกว่ากองทุน ES-TMSMV ดังนั้น ผู้ถือหน่วยจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน ต้องเป็นมติพิเศษ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการอนุมัติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งลงมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		59,951.98	0.36%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	59,951.98	0.36%			AA+(tha)	
(ข) ตราสารทุน		13,462,065.00	80.25%				
1 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	QH	808,635.00	4.82%				
2 บริษัท ทีปโก้เอสพีอาร์ จำกัด (มหาชน)	TASCO	779,580.00	4.65%				
3 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	763,020.00	4.55%				
4 บริษัท ทีเอสทีไฟแนนซ์เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)	TISCO	758,400.00	4.52%				
5 บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	750,375.00	4.47%				
6 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW	746,625.00	4.45%				
7 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	623,700.00	3.72%				
8 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	614,460.00	3.66%				
9 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	SCCC	592,200.00	3.53%				
10 บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	MEGA	569,925.00	3.40%				
11 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	BCH	527,880.00	3.15%				
12 บริษัท ทีพีโอ ไฟลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	TPIPP	503,132.00	3.00%				
13 ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TTB	414,206.00	2.47%				
14 บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	413,070.00	2.46%				
15 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	CHG	376,096.00	2.24%				
16 บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSH	336,485.00	2.01%				
17 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	THG	327,610.00	1.95%				
18 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	289,300.00	1.72%				
19 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	256,200.00	1.53%				
20 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	BLAND	239,506.00	1.43%				
21 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	SPCG	235,770.00	1.41%				
22 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	LPN	227,808.00	1.36%				
23 บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR	222,400.00	1.33%				
24 บริษัท ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA	194,880.00	1.16%				
25 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	GFPT	172,780.00	1.03%				
26 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	164,560.00	0.98%				
27 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	164,400.00	0.98%				
28 บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SUPER	162,540.00	0.97%				
29 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	156,600.00	0.93%				
30 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	141,075.00	0.84%				
31 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP	122,720.00	0.73%				
32 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	118,440.00	0.71%				
33 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	109,725.00	0.65%				
34 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	76,875.00	0.46%				
35 บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	TIPH	76,500.00	0.46%				
36 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TQM	73,225.00	0.44%				
37 บริษัท ศุภาลิยา จำกัด (มหาชน)	SPALI	69,120.00	0.41%				

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนเปิดอีส์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance

รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567



A Prudential plc company

หลักทรัพ์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
38 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	M	64,200.00	0.38%				
39 บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	BSRC	60,350.00	0.36%				
40 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	46,400.00	0.28%				
41 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	35,310.00	0.21%				
42 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	30,752.00	0.18%				
43 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	CKP	29,400.00	0.18%				
44 บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ITC	6,630.00	0.04%				
45 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	6,000.00	0.04%				
46 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TFG	3,200.00	0.02%				
(ข) หน่วยลงทุน		3,275,775.00	19.53%				
1 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	882,060.00	5.26%				
2 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตสามบีบี	3BBIF	856,080.00	5.10%				
3 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF	775,335.00	4.62%				
4 กรีสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล ไทรก	CPNREIT	762,300.00	4.54%				
(ก) หนี้สินอื่น		-23,332.92	-0.14%				
1 หนี้สินอื่น		-23,332.92	-0.14%				
		16,774,459.06	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	17,196,884.00
เงินฝากธนาคาร	73,509.20
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบีย	195,881.80
รวมสินทรัพย์	17,466,275.00

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,492.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,841.57
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	14.19
หนี้สินอื่น	994.14
รวมหนี้สิน	21,342.31

สินทรัพย์สุทธิ

17,444,932.69

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	19,619,905.05
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	16,481,046.48
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(18,656,018.84)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	17,444,932.69

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.8914

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ ลีนงวด (หน่วย) 1,961,990.4861

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	53,021,246.80
เงินฝากธนาคาร	2,593,602.24
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบีย	343,437.52
จากการขายเงินลงทุน	63,737.54
รวมสินทรัพย์	56,022,024.10

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	645,226.45
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,492.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	119,763.87
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	782.15
หนี้สินอื่น	4,863.28
รวมหนี้สิน	774,128.16

สินทรัพย์สุทธิ

55,247,895.94

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	44,480,378.82
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(12,861,878.80)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	23,629,395.92
รวมสินทรัพย์สุทธิ	55,247,895.94

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.4207

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) 4,448,037.8812

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-SMCAP (หน่วย)

จากกองทุน ES-TMSMV 1,404,504.7936

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) และกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP)

และรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance	กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity	-
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Thai Mid Small Minimum Variance	Eastspring Small Medium Cap Equity Fund	-
ชื่อย่อ	ES-TMSMV	ES-SMCAP	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 8 พฤศจิกายน 2567)	16,774,459.06 บาท	38,307,561.43 บาท	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 8 พฤศจิกายน 2567)	9.0455 บาทต่อหน่วย	12.9665 บาทต่อหน่วย	-
วันที่จดทะเบียนกองทุน	26 กันยายน 2559	4 พฤศจิกายน 2557	-
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กตามนิยามของ FTSE โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง portfolio ที่มีค่าความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)	เพื่อเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี	เพื่อเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบ

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
		SET50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)	ของดัชนี SET50 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ประเภทกองทุน	ผสม (ที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท)	ตราสารทุน	-
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	-
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	<ul style="list-style-type: none"> - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 - การลดความเสี่ยง (Hedging) 	<ul style="list-style-type: none"> - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging) 	<ul style="list-style-type: none"> - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 - การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน	ไม่ลงทุน	-

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กลยุทธ์การลงทุนตาม Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่ เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property รวมถึงหลักทรัพย์อื่น ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ข้างต้น ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของ Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยการนำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่ตรรกการคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อ</p>	<p>- กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)</p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว</p>	<p>- กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้กองทุนจะเน้นลงทุนใน หลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก <u>โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</u></p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้นโดยถือว่าผู้ถือหน่วย</p>

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>เทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง Model ที่อาจพัฒนาโดยบริษัทจัดการ หรือผู้พัฒนาโปรแกรมรายอื่น โดยยังคงวัตถุประสงค์การลงทุนเช่นเดิม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ ตราสารที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และ/หรือ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ ตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือ เงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นชอบ</p> <p><u>ความหมายและรายละเอียดของดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)</u></p> <p>ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (FTSE Thailand Mid / Small Cap Index) เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย FTSE Group (FTSE) ซึ่งได้คัดเลือกหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม หรือกรณีที่กองทุนมีปริมาณเงินเข้า-ออกมากผิดปกติจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้กองทุนจะปรับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงทุน</p> <p>- ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ</p>	<p>ลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ได้แก่กรณีที่ความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลง อย่างรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสม ในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม หรือกรณีที่กองทุนมีปริมาณเงินเข้า-ออกมากผิดปกติจากการซื้อหรือขายคืน หน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้กองทุนจะปรับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงทุน</p> <p>- ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนึ่งและ/หรือเงินฝาก และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ</p>

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>ของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเกณฑ์การระบุขนาดของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กนั้น FTSE ได้ทำการจัดอันดับหลักทรัพย์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) โดยเรียงตามมูลค่าราคาตลาด (Market Capitalization) จากมากที่สุดไปน้อยสุด ซึ่งหลักทรัพย์ที่อยู่ในช่วงมากกว่าร้อยละ 68 ถึงร้อยละ 98 ของ Index Universe จะถูกจัดอันดับเป็นหลักทรัพย์ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) จะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนไปใช้ดัชนีอื่นใดแทน ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือไม่มีการคำนวณ โดยดัชนีที่ใช้อ้างอิงจะต้องเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทนการลงทุนหลักทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p><u>รายละเอียดของ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return)</u></p>	<p>เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ได้</p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) <u>จากการลงทุนในกรณีที่หลักทรัพย์ปรับตัวลดลง</u> โดยไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นกรณีที่อยู่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade หรือยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisted) เพื่อให้</p>	<p>ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ได้</p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นกรณีที่อยู่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment</p>

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เป็น Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่จัดทำขึ้นโดยการนำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่ตรรกการคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมให้มีค่าความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) ซึ่งการคำนวณจะสอดคล้องกับหลักการของ FTSE Global Minimum Variance Index ที่ใช้ผลตอบแทนรายวันย้อนกลับไป 2 ปีเพื่อคำนวณ covariance matrix โดยจะเลือกลงทุนตามเกณฑ์ของ FTSE ซึ่งรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน</p> <p><u>การปรับรายชื่อหลักทรัพย์</u></p> <p>FTSE จะทำการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนทุก 6 เดือน โดยจะเริ่มลงทุนในรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมีนาคม และในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยายน ทั้งนี้ กองทุนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการปรับรอบรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ ให้สอดคล้องกับ FTSE หาก FTSE เปลี่ยนแปลงรอบการปรับรายชื่อหลักทรัพย์</p>	<p>กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้</p>	<p>grade) หรือเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade หรือยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisted) เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้</p> <p>- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นทรัพย์สินที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย รวมถึงดัชนีหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้) ที่ผู้จัดทำ คำขอ และเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา</p>

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ</p> <p>กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เช่น การทำสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจทำ</p>		<p>หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>สำหรับกรณี underlying เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่จัดทำ คำนวณและเผยแพร่โดย SET หากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกการคำนวณดัชนี ซึ่งอาจเกิดจากองค์ประกอบในดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่สามารถหาตัวแทนที่เหมาะสม</p>

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) ทั้งนี้ อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชีกองทุน เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อน</p>	<p>เงื่อนไขอื่น</p> <p>ทั้งนี้การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับชั</p>	<p>เพื่อให้ดัชนีสามารถคำนวณได้ต่อไป หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลต่อผู้จัดทำดัชนีจนทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ดัชนีต่อไปได้ รวมถึงเหตุในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนี เพื่อให้สะท้อนถึงสภาพตลาดปัจจุบันได้ดีขึ้น เนื่องจากการคำนวณเดิมไม่สามารถสะท้อนราคาหรือมูลค่าที่แท้จริงของดัชนีได้เพียงพอ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ข้างต้น กองทุนสงวนสิทธิในการปรับวิธีการคำนวณดัชนีตามแนวทางที่ SET ประกาศกำหนด หรือยกเลิกการเข้าทำธุรกรรมที่มี underlying เป็นดัชนีดังกล่าว นอกจากนี้ กรณีดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดทำดัชนี กองทุนสงวนสิทธิในการเข้าทำธุรกรรมที่มี underlying เป็นดัชนีดังกล่าวต่อไปได้ หากลักษณะของดัชนีนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ</p> <p>เงื่อนไขอื่น</p> <p>ทั้งนี้การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่</p>

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	วันสิ้นปีบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการ	วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ • ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม	นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ • ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.0700)	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี (เก็บจริง 2.140)	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (เก็บจริง 0.0268)	ไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปี (เก็บจริง 0.024)	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี (เก็บจริง 0.1570)	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.134)	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0000 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 65 – 31 ส.ค. 66)	ไม่เกินร้อยละ 0.872 ต่อปี (เก็บจริง 0.066 ของรอบปีบัญชี 4 พ.ย. 2565 – 3 พ.ย. 2566)	-
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.2538 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 65 – 31 ส.ค. 66)	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี (เก็บจริง 2.364 ของรอบปีบัญชี 4 พ.ย. 2565 – 3 พ.ย. 2566)	-
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.07)	-
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	-

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
(Back-end Fee)			
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.07)	-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	-
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำ รายการนี้	ไม่เกิน 0.25 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	ไม่มี	
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 สิงหาคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 3 พฤศจิกายน	-

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00	
มูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ผลการดำเนินงานของ
 กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26 กันยายน 2559)
ES-TMSMV	0.30%	9.54%	2.82%	-2.08%	-5.50%	-2.53%	-	-0.65%
ดัชนีชี้วัด	1.57%	10.45%	4.69%	-3.20%	-5.39%	-0.91%	-	1.05%

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) สัดส่วน 100%

ผลการดำเนินงานของ
 กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (4 พฤศจิกายน 2557)
ES-SMCAP	-5.42%	-0.70%	-6.96%	-8.28%	-5.48%	1.83%	-	3.00%
ดัชนีชี้วัด	5.64%	12.47%	7.38%	2.01%	-0.41%	0.64%	-	2.24%

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติได้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในกรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 กรณีมีมติให้รวมกองทุน
4. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
5. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ
6. การแจ้งรวมกองทุนและ แจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

- หมายเหตุ :**
- *ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
 - ในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ
เลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) ครั้งที่ 2
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567)

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น
หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 108/2567 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

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 16 ธันวาคม 2567 อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงมติออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติดกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับ บริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงมติออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ “งตออกเสียง”