



กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund
(T-ES-GF)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

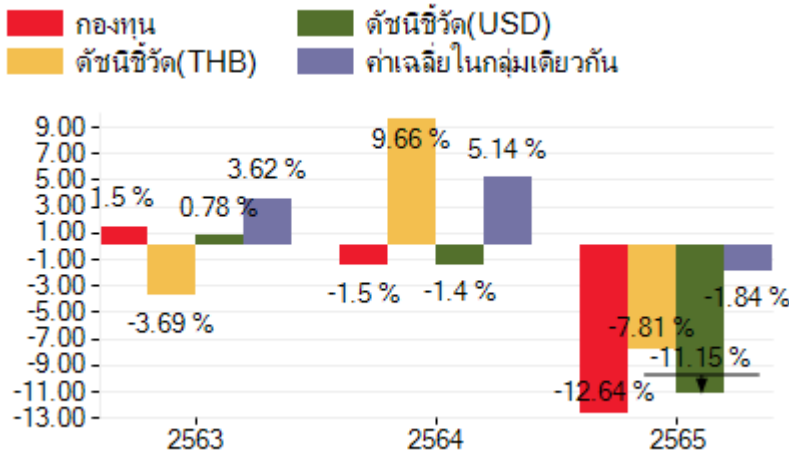
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- ▶ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- ▶ กลุ่ม Global Bond Discretionary F/XHedge or Unhedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาดำเนินงาน จะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก กองทุนหลักบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- ▶ มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-0.11	-0.11	-0.88	-1.57
ดัชนีชี้วัด (THB)	5.96	1.63	2.08	2.57
ดัชนีชี้วัด (USD)	3.83	0.93	0.78	2.60
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.44	0.23	0.12	-0.20
ความผันผวนกองทุน	4.12	4.42	4.31	4.10
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	9.13	9.07	8.88	9.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD)	4.79	4.69	4.43	4.80

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-4.76	-	-	-4.19
ดัชนีชี้วัด (THB)	2.11	-	-	0.78
ดัชนีชี้วัด (USD)	-3.03	-	-	-2.70
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.03	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	3.78	-	-	3.70
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	8.78	-	-	8.69
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD)	4.50	-	-	4.40

ระดับความเสี่ยง									
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
คำอธิบาย									
ลงทุนในตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV									

ข้อมูลกองทุนรวม	
วันจดทะเบียนกองทุน	24 ก.ย. 2563
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ดัชนีชี้วัด :

1. Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: 1.00 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 1.00 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: 1.00 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาได้รับเงินค่าขายคืน: T+3

Remark: ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำรายการซื้อขาย

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-17.03%
FX Hedging	91.62%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	5.96%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.605	0.910
รวมค่าใช้จ่าย	1.9795	1.100

หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายของรอบปีบัญชี วันที่ 24 ก.ย. 64 - 23 ก.ย. 65

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.00	1.00
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	1.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ยกเว้น
การโอนหน่วย	53.50	5

หมายเหตุ: 1.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) 2.ค่าโอน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ	97.77
เงินสดและอื่นๆ	2.24

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation (PIMGBAI)	97.77

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อธิษฐา อรรถกวีวัฒนา

(ตั้งแต่ 24 ก.ย. 2563)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation

ISIN code : IE0002461055

Bloomberg code : PIMGBAI

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาสั้นเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

ที่ ES/SPD/PM141/2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมและเลิกกองทุนกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)
ครั้งที่ 2

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)

อ้างถึง หนังสือขอบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน
และเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) ลงวันที่ 28 กันยายน 2566

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุลกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) และงบดุล (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดคหการไทย Global Bond Fund (TMBGF) ภายหลังกการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดคหการไทย Global Bond Fund (TMBGF), กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) และ รายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุนเปิดคหการไทย Global Bond Fund (TMBGF)
 3. ขึ้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้นำส่งเอกสารขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุน รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น โดยได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ ตามที่
ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีแนวทางให้บริษัทจัดการ
สามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ในการนี้บริษัทจัดการยังเชื่อว่าการรวมกองทุน จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และยังสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุนได้ ภายใต้อัตราสูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในการ
ขอมติครั้งที่ 2 นี้ จะไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะ ขอมติใหม่จากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะ
โอนกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดคหการไทย Global Bond Fund
(TMBGF) โดยการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond
Fund (T-ES-GF) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย
ของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

การรวมกองทุนรวมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้จึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุน ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิด ธนชาติ อีสปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) เข้ามารวมกับกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากกองทุนได้รับมติให้รวมกองทุนรวมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการโอน T-ES-GF เข้าไปรวมกับ TMBGF ใน Share Class A (TMBGF-A)* ซึ่งเป็น Share Class ชนิดสะสมมูลค่า โดยอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยรวมของ Share Class A ดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกองทุน T-ES-GF ดังนั้น การรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ T-ES-GF อีกทั้งยังมีผลทำให้กองทุนมีการบริหารจัดการกองทุนโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : * TMBGF กำลังอยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม Share Class ชนิดสะสมมูลค่า เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูล Share Class A ดังกล่าว ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญของ TMBGF” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิกผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน TMBGF โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทย่อยที่มีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งลงมติก่อนในระยเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमतออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th/funds/fund-merger> โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								546,806.67	100.00	546,806.67	96.75
หน่วยลงทุน								546,806.67	100.00	546,806.67	96.75
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								546,806.67	100.00	546,806.67	96.75
PIMGBAI	PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation					461.85	546,606.67	100.00	546,606.67	96.75	
เงินฝากธนาคาร										8,037.90	1.42
ประเภทออมทรัพย์										8,035.90	1.42
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					7,952.98			8,019.06	1.42	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*	17.16			16.85	0.00	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										11,254.80	1.99
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										11,254.80	1.99
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(914.20)	(0.16)
สินทรัพย์อื่น										2.04	0.00
หนี้สินอื่น										(916.24)	(0.16)
								546,806.67	100.00	564,985.18	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	631,674,423.99
เงินฝากธนาคาร	23,245,798.81
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	44,948.28
จากการขายหน่วยลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	31,200.00
สินทรัพย์อื่น	54.74
รวมสินทรัพย์	654,996,425.82

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	545,618.45
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	5,978,144.87
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	665,457.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,742.24
หนี้สินอื่น	15,396.29
รวมหนี้สิน	7,211,359.67

สินทรัพย์สุทธิ

647,785,066.15

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	735,912,852.94
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(12,810,658.94)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(75,317,127.85)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	647,785,066.15

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.8024

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

73,591,285.2940

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,672,337,916.12
เงินฝากธนาคาร	109,403,279.91
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	227,711.28
จากการขายหน่วยลงทุน	4,858,577.10
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	34,855.44
สินทรัพย์อื่น	54.74
รวมสินทรัพย์	2,786,862,394.59

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,676,139.76
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	37,237,481.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,631,032.69
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	34,156.69
หนี้สินอื่น	126,530.98
รวมหนี้สิน	41,705,342.11

สินทรัพย์สุทธิ

2,745,157,052.48

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,304,812,159.51
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(668,348,630.23)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,108,693,523.20
รวมสินทรัพย์สุทธิ	2,745,157,052.48

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

11.9105

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

230,481,215.9512

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMBGF (หน่วย)

จากกองทุน TMBGDF	7,715,553.7131
จากกองทุน T-ES-GF	54,387,730.6704

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) และกองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund	กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund	กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund - ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	TMB Global Bond Fund	Thanachart Eastspring GIS Global Bond Fund	TMB Global Bond Fund - Accumulation
ชื่อย่อ	TMBGF	T-ES-GF	TMBGF-A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 24 พฤศจิกายน 2566)	2,163,639,014.76 บาท	547,183,678.79 บาท	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 24 พฤศจิกายน 2566)	11.7044 บาท/หน่วย	8.6617 บาท/หน่วย	-
วันที่จดทะเบียนกองทุน	14 กรกฎาคม 2553	24 กันยายน 2563	-
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกองทุนที่บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยงโดยเฉลี่ย	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศที่ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกองทุนที่บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ	-

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
	ในรอบระยะเวลาบัญชีจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	และให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยงโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
ประเภทกองทุน	ตราสารหนี้	ตราสารหนี้	-
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : PIMCO GIS Global Bond Fund - กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอร์แลนด์ (IRELAND)	กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : PIMCO GIS Global Bond Fund - กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอร์แลนด์ (IRELAND) เป็นกองทุน UCITS	-
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	-
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)	-

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
การลงทุนในตราสารที่มี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ไม่ลงทุน	ไม่ลงทุน	-
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม ดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)	-
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูป สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ เทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ	Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB สัดส่วน (%) : 100.00 ใน รูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ	-
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการลงทุน	กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวม ต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited และลงทุนในรูปสกุลเงิน	กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน รวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจด ทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุน รวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อ
เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
	<p>ดอลลาร์สหรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่สามารถดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในโครงการ หากสภาวะการลงทุนในต่างประเทศหรือการลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ปกติ หรือไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว เป็นต้น หรือเพื่อการลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund ใน PIMCO GIS Global Bond Fund จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</p>	<p>และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่สามารถดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในโครงการ หากสภาวะการลงทุนในต่างประเทศหรือการลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ปกติ หรือไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว เป็นต้น หรือเพื่อการลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund ใน PIMCO GIS Global</p>	

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
	<p>กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาเงินต้น และการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดยดูเรชั่นเฉลี่ยของกองทุน โดยปกติจะแตกต่างกันในช่วง 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed income instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ซึ่ง ได้แก่ อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจัด</p>	<p>Bond Fund จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</p> <p>กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาเงินต้น และการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดยดูเรชั่นเฉลี่ยของกองทุน โดยปกติจะแตกต่างกันในช่วง 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ทั้งนี้กองทุนจะ</p>	

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
	<p>อันดับเครดิตเรตติ้ง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการลงทุนใน mortgage-backed securities จะไม่มีการกำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำที่จะสามารถลงทุนได้แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูกรับรวมเข้ากับสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน อนึ่ง กองทุนไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่กองทุนอาจมีการลงทุน ทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐและการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยรวมแล้วสัดส่วนของสกุลเงินที่ไม่ใช่เหรียญสหรัฐจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐและการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุน ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงการลงทุนในสกุลเงินต่างๆ ผ่านเครื่องมือ</p>	<p>ลงทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed income instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ซึ่งได้แก่ อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการลงทุนใน mortgage-backed securities จะไม่มีการกำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำที่จะสามารถลงทุนได้แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูก</p>	

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
	<p>ต่างๆ เช่น การลงทุนใน Spot, สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น</p> <p>กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน และไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน และเมื่อรวมการลงทุนใน (1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระเงินโดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง และใน Loan participations และใน Loan assignment รวมกันได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน</p> <p>รายละเอียด :</p>	<p>นับรวมเข้ากับสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน อนึ่ง กองทุนไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจมีการลงทุน ทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐและการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยรวมแล้วสัดส่วนของสกุลเงินที่ไม่ใช่เหรียญสหรัฐจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุน ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงการลงทุนในสกุลเงินต่างๆ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การลงทุนใน Spot,</p>	

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า		
	<p>1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์(Ireland) และเป็นกองทุนย่อยกองทุนหนึ่งภายใต้ Umbrella Fund ชื่อ กองทุน PIMCO Funds: Global Investors Series plc (ตามหนังสือชี้ชวนของกองทุน PIMCO Funds : Global Investors Series plc Prospectus จะเรียกลักษณะของกองทุนย่อยแต่ละกองทุนย่อยว่า“Funds“) ภายใต้ระเบียบของ The Central Bank of Ireland ฉบับวันที่ 28 มกราคม 1998</p> <p>PIMCO GIS Global Bond Fund ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) ทั้งนี้ในส่วนของกองทุนย่อย PIMCO GIS Global Bond Fund เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล PIMCO GIS Global Bond Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pimco.com.sg</p> <table border="1" data-bbox="457 1360 1100 1414"> <tr> <td data-bbox="457 1360 695 1414">ชื่อ</td> <td data-bbox="695 1360 1100 1414">PIMCO GIS Global Bond Fund</td> </tr> </table>	ชื่อ	PIMCO GIS Global Bond Fund	<p>สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น</p> <p>กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน และไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน และเมื่อรวมการลงทุนใน (1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระเงินโดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งนี้ กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง และใน Loan participations และ</p>	
ชื่อ	PIMCO GIS Global Bond Fund				

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
	โครงสร้างของ กองทุนPIMCO GIS Global Bond Fund	ประเภทกองทุน : กองทุนรวม ตราสารแห่งนี้	ใน Loan assignment รวมกันได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ที่กองทุนลงทุน (เหมือน ตารางข้อมูลกองทุน TMBGF)	
Class	I			
ISIN Code	IE0002461055			
Bloomberg Code:	PIMGBAI:ID			
วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date)	12 มีนาคม 2541			
สกุลเงินฐาน (base currency)	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)			
ตัวชี้วัด (Benchmark)	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD			
Bloomberg ticker	LEGATRUH Index			

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
	ประเภทและ นโยบายการลงทุน	กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาดำเนินการ บริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยกระจายการลงทุน ไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดย ดูเรชั่นเฉลี่ยของกองทุน โดยปกติจะแตกต่าง อยู่ในช่วง 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับที่		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
		<p>สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed income instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ซึ่งได้แก่ อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อกาออสังหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการ</p>		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
		<p>ลงทุนใน mortgage-backed securities จะไม่มีการกำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำที่จะสามารถลงทุนได้แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูกนับรวมเข้ากับสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินหนึ่ง กองทุนไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่กองทุนอาจมีการลงทุน ทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุน</p>		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
		<p>ในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งโดยรวมแล้วสัดส่วนของสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐและการลงทุน ในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุน ได้การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงการลงทุนในสกุลเงินต่างๆ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การลงทุนใน Spot, สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น</p>		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
		<p>กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินและไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน และเมื่อรวมการลงทุน ใน (1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระเงินโดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน</p> <p>กองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่</p>		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
		เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้กองทุนอาจ สามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มี สภาพคล่อง และใน Loan participations และใน Loan assignment รวมกันได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน		
	อายุกองทุน	ไม่กำหนด		
	นโยบายการ จ่ายเงินปันผล	ไม่มี		
	ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Registered Office: 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland.		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)		T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
	ผู้บริหารการลงทุน (Investment Advisor)	Pacific Investment Management Company LLC, 650 Newport Center Drive, Newport Beach, California 92660, USA.		
	ผู้รักษาทรัพย์สิน ของกองทุน (Custodian Bank)	State Street Custodial Services (Ireland) Limited Registered Office: 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, Ireland.		
	Administrator	State Street Fund Services (Ireland) Limited Registered Office: 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, Ireland.		
	ผู้สอบบัญชี (Auditor)	PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.		

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095)	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) [ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจะไม่เกิน ค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (T-ES-GF) โดยจะ มีผลบังคับใช้เมื่อได้รับมติให้รวมกองทุนและรวมกองทุน แล้วเสร็จ]	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.2050)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1605)	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0004 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0120 ของรอบปีบัญชี 24 ก.ย. 64 – 23 ก.ย. 65)	-
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.1470 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65)	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.1000 ของรอบปีบัญชี 24 ก.ย. 64 – 23 ก.ย. 65)	-
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00)	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00)	-

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อ
เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

รายละเอียด	TMBGF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	T-ES-GF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	TMBGF-A หมายเหตุ : TMBGF กำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสม มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00)	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00)	-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี	-
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 23 เดือน กันยายน	-

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) และกองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	
								TMBGF 14 กรกฎาคม 2553	T-ES-GF 24 กันยายน 2563
TMBGF	-2.89	-3.32	-4.46	-2.89	-5.76	-1.48	-0.78	0.39	-
T-ES-GF	-2.89	-3.20	-4.32	-2.74	-	-	-	-	-5.17
ดัชนีมาตรฐาน	4.51	2.23	2.25	-3.84	0.70	2.11	2.30	2.14	0.35

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ

ตารางรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF)

เรื่อง	ปัจจุบัน	ขอมติแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ES-GF) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A)

ขั้นตอนสาระสำคัญของ การดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 กรณีมีมติให้รวมกองทุน
4. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
5. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
6. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

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

2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Ref.No. T-ES-GF_(Holder No.)

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)

ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566)

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง
GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) เข้ากับกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) และเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM141/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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 การลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 3 มกราคม 2567
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ไว้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ “งดออกเสียง”