



กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Innovation  
(T-ES-GINNO)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

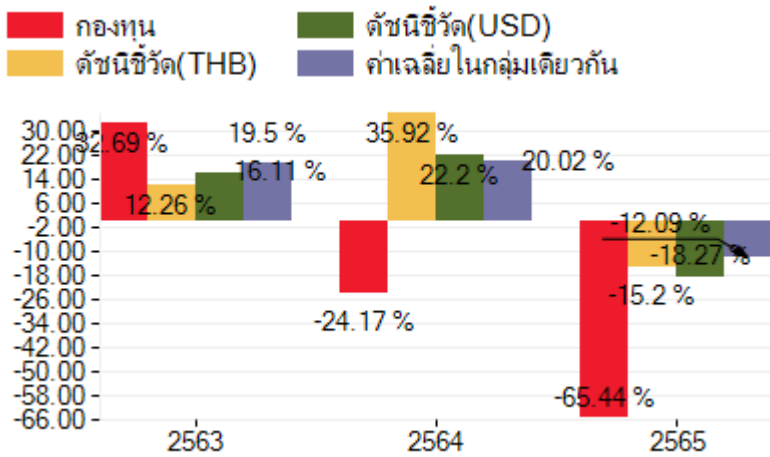
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- ▶ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- ▶ กลุ่ม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM)
- ▶ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (% ต่อปี)

|                             | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี  |
|-----------------------------|-------|---------|---------|-------|
| กองทุน                      | 36.25 | 2.89    | 10.43   | 15.74 |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | 20.42 | 2.32    | 10.13   | 12.95 |
| ดัชนีชี้วัด (USD)           | 17.99 | 1.62    | 8.73    | 12.98 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | 7.25  | -1.76   | 1.66    | 1.95  |
| ความผันผวนกองทุน            | 38.71 | 35.74   | 36.57   | 39.20 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 13.67 | 13.22   | 12.59   | 13.87 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 11.82 | 11.45   | 11.13   | 12.52 |

|                             | 3 ปี   | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|--------|------|-------|----------------|
| กองทุน                      | -25.91 | -    | -     | -21.49         |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | 12.72  | -    | -     | 15.21          |
| ดัชนีชี้วัด (USD)           | 7.04   | -    | -     | 10.69          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | -1.23  | -    | -     | -              |
| ความผันผวนกองทุน            | 48.69  | -    | -     | 48.46          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 16.88  | -    | -     | 16.89          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 15.97  | -    | -     | 16.00          |

ระดับความเสี่ยง

| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

คำอธิบาย

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน               | 29 ต.ค. 2563             |
| วันเริ่มต้น class                | -                        |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล           | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | -                        |
| อายุกองทุน                       | ไม่กำหนด                 |

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100%
- หมายเหตุ: ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- สำหรับการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★

### การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: 1 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 1 บาท

### การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน: T+5

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 5 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย

### ข้อมูลเชิงสถิติ

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown           | -79.41% |
| FX Hedging                 | 90.93%  |
| Sharpe Ratio               | -0.40   |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 7.99%   |

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 2.140         | 1.605    |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3.745         | 1.759    |

หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายของรอบปีบัญชี วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------|----------|
| การขาย                      | 2.00          | 1.50     |
| การรับซื้อคืน               | ไม่มี         | ยกเว้น   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.00          | 1.50     |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | ไม่มี         | ยกเว้น   |
| การโอนหน่วย                 | 53.50         | 5        |

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

### สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน     | % NAV |
|-------------------------|-------|
| หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ | 97.98 |
| เงินสดและอื่นๆ          | 2.01  |

### ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์                  | % NAV |
|---------------------------------|-------|
| Nikko AM ARK Disruptive         |       |
| Innovation Fund A USD (NIKAADA) | 97.98 |

## ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อธิษฐ ธรรมภิมุขวัฒนา

( ตั้งแต่ 29 ต.ค. 2563 )

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



[www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% ( กองในประเทศ และหรือกองทุนต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund A USD

ISIN code : LU1861556378

Bloomberg code : NIKAADA LX

### คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาสั้นเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการถือครองหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบ กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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](http://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/PM138/2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ครั้งที่ 2

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน  
และเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ลงวันที่ 28 กันยายน 2566

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุลกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) และงบดุล (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) ภายหลังการรวมกองทุน
  2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) และกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) และ รายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO)
  3. ขั้นตอนสาระสำคัญของ การดำเนินการรวมกองทุนรวม
  4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

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

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะ ขอมติใหม่จากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะ  
โอนกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global  
Innovation (TMB-ES-GINNO) โดยการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง  
Global Innovation (T-ES-GINNO) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567  
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## 1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

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

## 2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิด ธนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากกองทุนได้รับมติให้รวมกองทุนรวมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการโอน T-ES-GINNO เข้าไปรวมกับ TMB-ES-GINNO ใน Share Class A (TMB-ES-GINNO-A)\* ซึ่งเป็น Share Class ชนิดสะสมมูลค่า โดยอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยรวมของ Share Class A ดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกองทุน T-ES-GINNO ดังนั้น การรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่มีผลกระทบต่อ T-ES-GINNO อีกทั้งยังมีผลทำให้กองทุนมีการบริหารจัดการกองทุนโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

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

## ข้อมูลเพิ่มเติม

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))
- 2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))
- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน TMB-ES-GINNO โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุน 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% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติดกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติดังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติดังกล่าว โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทรจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งลงมติดังกล่าวในระยเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

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

| ชื่อหลักทรัพย์                                                 | อัตราดอกเบี้ย (%)                             | อันดับความน่าเชื่อถือ |      |      |         | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยคู่ (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน  | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                |                                               | TRIS                  | FTCH | S&P  | Moody's |             |                                                |                                                 |                     |                                              |                               |
| <b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>                          |                                               |                       |      |      |         |             | <b>1,519,980.55</b>                            | <b>100.00</b>                                   | <b>1,519,980.55</b> | <b>96.43</b>                                 |                               |
| <b>หน่วยลงทุน</b>                                              |                                               |                       |      |      |         |             | <b>1,519,980.55</b>                            | <b>100.00</b>                                   | <b>1,519,980.55</b> | <b>96.43</b>                                 |                               |
| <b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>                               |                                               |                       |      |      |         |             | <b>1,519,980.55</b>                            | <b>100.00</b>                                   | <b>1,519,980.55</b> | <b>96.43</b>                                 |                               |
| NIKAADA                                                        | Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund A USD |                       |      |      |         | 3,978.02    | 1,519,980.55                                   | 100.00                                          | 1,519,980.55        | 96.43                                        |                               |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                           |                                               |                       |      |      |         |             |                                                |                                                 | <b>20,171.30</b>    | <b>1.28</b>                                  |                               |
| <b>ประเภทออมทรัพย์</b>                                         |                                               |                       |      |      |         |             |                                                |                                                 | <b>20,169.30</b>    | <b>1.28</b>                                  |                               |
| BAY - S/A                                                      | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)             |                       |      |      |         | 20,008.25   |                                                |                                                 | 20,151.15           | 1.28                                         |                               |
| BANK DEPOSIT-US D                                              | BANK DEPOSIT-US D                             |                       |      | Aa2* |         | 19.47       |                                                |                                                 | 18.16               | 0.00                                         |                               |
| <b>ประเภทกระแสรายวัน</b>                                       |                                               |                       |      |      |         |             |                                                |                                                 | <b>2.00</b>         | <b>0.00</b>                                  |                               |
| BAY - C/A                                                      | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)             |                       |      |      |         | 2.00        |                                                |                                                 | 2.00                | 0.00                                         |                               |
| <b>การถือเกินความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b> |                                               |                       |      |      |         |             |                                                |                                                 | <b>20,302.29</b>    | <b>1.29</b>                                  |                               |
| <b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>                       |                                               |                       |      |      |         |             |                                                |                                                 | <b>20,302.29</b>    | <b>1.29</b>                                  |                               |
| <b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>                             |                                               |                       |      |      |         |             |                                                |                                                 | <b>15,747.46</b>    | <b>1.00</b>                                  |                               |
| <b>สินทรัพย์อื่น</b>                                           |                                               |                       |      |      |         |             |                                                |                                                 | <b>45,534.69</b>    | <b>2.88</b>                                  |                               |
| <b>หนี้สินอื่น</b>                                             |                                               |                       |      |      |         |             |                                                |                                                 | <b>(29,787.24)</b>  | <b>(1.88)</b>                                |                               |
|                                                                |                                               |                       |      |      |         |             | <b>1,519,980.55</b>                            | <b>100.00</b>                                   | <b>1,576,201.60</b> | <b>100.00</b>                                |                               |

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

**สินทรัพย์**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 1,330,113,687.89        |
| เงินฝากธนาคาร                   | 34,043,674.17           |
| ลูกหนี้                         |                         |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย         | 114,393.72              |
| จากการขายเงินลงทุน              | 16,694,400.00           |
| จากการขายหน่วยลงทุน             | 85,728.61               |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์          | 10,500.00               |
| สินทรัพย์อื่น                   | 8,337.33                |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>1,381,070,721.72</b> |

**หนี้สิน**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| เจ้าหนี้                   |                      |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 1,226,523.11         |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์   | 14,860,794.98        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         | 2,069,068.65         |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย        | 17,159.06            |
| หนี้สินอื่น                | 48,665.34            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>          | <b>18,222,211.14</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ**

**1,362,848,510.58**

**สินทรัพย์สุทธิ**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 3,176,262,791.38        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                         |
| บัญชีปรับสมดุล                  | 468,349,622.06          |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (2,281,763,902.86)      |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>1,362,848,510.58</b> |

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

4.2907

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

317,626,279.1377



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

**สินทรัพย์**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 4,192,498,214.48        |
| เงินฝากธนาคาร                   | 225,437,697.39          |
| ลูกหนี้                         |                         |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย         | 393,073.42              |
| จากการขายเงินลงทุน              | 16,694,400.00           |
| จากการขายหน่วยลงทุน             | 858,448.27              |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์          | 599,878.75              |
| ลูกหนี้อื่น                     | 222,284.20              |
| สินทรัพย์อื่น                   | 8,445.84                |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>4,436,712,442.35</b> |

**หนี้สิน**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| เจ้าหนี้                   |                       |
| จากการซื้อเงินลงทุน        | 88,452,056.00         |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 6,339,217.70          |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์   | 62,098,646.99         |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         | 6,152,512.24          |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย        | 85,569.32             |
| เจ้าหนี้อื่น               | 236.26                |
| หนี้สินอื่น                | 276,185.21            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>          | <b>163,404,423.72</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ**

**4,273,308,018.63**

**สินทรัพย์สุทธิ**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 10,462,621,512.79       |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                         |
| บัญชีปรับสมดุล                  | (341,575,215.55)        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (5,847,738,278.61)      |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>4,273,308,018.63</b> |

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

4.0843

**จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)**

1,046,262,151.2795

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMB-ES-GINNO (หน่วย)

จากกองทุน T-ES-GINNO

333,679,825.3262

จากกองทุน T-ES-GINNO-SSF

4,504,949.4650

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) และกองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)

| รายละเอียด                                    | TMB-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                             | T-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                   | TMB-ES-GINNO-A<br>หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัง<br>อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)                       | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation                                                                                                                                                                            | กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Innovation                                                                                                                                                                                 | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation<br>- ชนิดสะสมมูลค่า                                                          |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)                    | TMB EASTSPRING Global Innovation Fund                                                                                                                                                                                      | Thanachart Eastspring Global Innovation Fund                                                                                                                                                                                   | TMB EASTSPRING Global Innovation Fund<br>- Accumulation                                                                      |
| ชื่อย่อ                                       | TMB-ES-GINNO                                                                                                                                                                                                               | T-ES-GINNO                                                                                                                                                                                                                     | TMB-ES-GINNO-A                                                                                                               |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ<br>(ณ 24 พฤศจิกายน 2566) | 3,024,145,456.24 บาท                                                                                                                                                                                                       | 1,395,323,090.33 บาท                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                            |
| มูลค่าหน่วยลงทุน<br>(ณ 24 พฤศจิกายน 2566)     | 4.3648 บาทต่อหน่วย                                                                                                                                                                                                         | 4.6298 บาทต่อหน่วย                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                            |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน                         | 29 ตุลาคม 2563                                                                                                                                                                                                             | 29 ตุลาคม 2563                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                            |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ                        | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิของ | -                                                                                                                            |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด                                   | TMB-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TMB-ES-GINNO-A<br>หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัง<br>อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | ของกองทุนส่วนที่เหลือนลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.                                                                                                                                                                                                                                                                | กองทุนส่วนที่ เหลือนลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
| ประเภทกองทุน                                 | ตราสารทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตราสารทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                            |
| ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ                | กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund )<br>- ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund<br>- กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS                                                                                                                                      | กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)<br>- ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund<br>- กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS                                                                                                                                              | -                                                                                                                            |
| ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ          | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                            |
| การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) | - ลงทุน<br>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)<br>- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)<br>มีนโยบายการลงทุนใน derivatives<br>- แบบไม่ซับซ้อน<br>วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit<br>- Commitment approach<br>อัตรส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00 | - ลงทุน<br>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)<br>- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)<br>มีนโยบายการลงทุนใน derivatives<br>- แบบไม่ซับซ้อน<br>วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit<br>- Commitment approach<br>อัตรส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00 | -                                                                                                                            |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด                                                         | TMB-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                         | T-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                         | TMB-ES-GINNO-A<br>หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัง<br>อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การลงทุนในตราสารที่มีสัญญา<br>ซื้อขายล่วงหน้า<br>(Structured Note) | ลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                            |
| กลยุทธ์การบริหารกองทุน<br>(Management Style)                       | 1.หวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management)<br>2.กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active)<br>ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน                                                                                | 1. มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)<br>2. กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active)<br>ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน                                                                     | -                                                                                                                            |
| ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)                                    | ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ                                                                                                                                                                             | ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                            |
| รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน                         | กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | -                                                                                                                            |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด | TMB-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TMB-ES-GINNO-A<br>หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>ทั้งนี้ กองทุนหลักมีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปแบบสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลัก จะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจ</p> | <p>ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปแบบสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้ง อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตรา</p> |                                                                                                                      |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสสปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสสปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด | TMB-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TMB-ES-GINNO-A<br>หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - I2 USD กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ</p> | <p>สารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p><b>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ที่กองทุนลงทุน (เหมือนตารางข้อมูลกองทุน TMB-ES-GINNO)</b></p> |                                                                                                                      |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด | TMB-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-A<br>หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัง<br>อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |           |                           |           |                                     |          |                 |     |                                           |            |       |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------------|-----|-------------------------------------------|------------|-------|--|--|
|            | <p>UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน <b>AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH</b> เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่</p> <p><a href="https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1691799990">https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1691799990</a></p> <table border="1" data-bbox="422 1005 1064 1386"> <tr> <td data-bbox="422 1005 581 1117">ชื่อ</td> <td data-bbox="581 1005 1064 1117">กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1117 581 1175">โครงสร้าง</td> <td data-bbox="581 1117 1064 1175">Bloomberg Code:NIKAADA LX</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1175 581 1232">ของกองทุน</td> <td data-bbox="581 1175 1064 1232">วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) :</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1232 581 1289">Nikko AM</td> <td data-bbox="581 1232 1064 1289">29 สิงหาคม 2561</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1289 581 1346">ARK</td> <td data-bbox="581 1289 1064 1346">สกุลเงินฐาน (base currency): ดอลลาร์สหรัฐ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1346 581 1386">Disruptive</td> <td data-bbox="581 1346 1064 1386">(USD)</td> </tr> </table> | ชื่อ                                         | กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund                                                                               | โครงสร้าง | Bloomberg Code:NIKAADA LX | ของกองทุน | วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : | Nikko AM | 29 สิงหาคม 2561 | ARK | สกุลเงินฐาน (base currency): ดอลลาร์สหรัฐ | Disruptive | (USD) |  |  |
| ชื่อ       | กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                              |           |                           |           |                                     |          |                 |     |                                           |            |       |  |  |
| โครงสร้าง  | Bloomberg Code:NIKAADA LX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                              |           |                           |           |                                     |          |                 |     |                                           |            |       |  |  |
| ของกองทุน  | วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                              |           |                           |           |                                     |          |                 |     |                                           |            |       |  |  |
| Nikko AM   | 29 สิงหาคม 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                              |           |                           |           |                                     |          |                 |     |                                           |            |       |  |  |
| ARK        | สกุลเงินฐาน (base currency): ดอลลาร์สหรัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                              |           |                           |           |                                     |          |                 |     |                                           |            |       |  |  |
| Disruptive | (USD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                              |           |                           |           |                                     |          |                 |     |                                           |            |       |  |  |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด | TMB-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-A<br>หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัง<br>อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Innovation<br>Fund                             | ตัวชี้วัด (Benchmark): MSCI World Total<br>Return Net Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                              |
|            | Class                                          | A USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                              |
|            | ISIN Code                                      | LU1861556378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                              |
|            | วัตถุประสงค์<br>และนโยบาย<br>การลงทุน          | กองทุน Nikko AM ARK Disruptive<br>Innovation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุน<br>เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตรา<br>สารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนจะ<br>ลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่<br>สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการ<br>เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive<br>innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม<br>(Genomic Revolution Companies) เทคโนโลยี<br>อุตสาหกรรม (Industrial Innovation<br>Companies) นวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech<br>Innovation Companies) และระบบเครือข่าย<br>คอมพิวเตอร์ (Web x.0 Companies)<br>ทั้งนี้ ตราสารทุนอาจประกอบด้วย หุ้นสามัญ,<br>หุ้นบุริมสิทธิ, warrants, ใบแสดงสิทธิ<br>เทียบเท่าตราทุน , ADRs ( American |                                              |                                                                                                                              |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)



| รายละเอียด | TMB-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-A<br>หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัง<br>อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    | Depository Receipt) , EDRs (European<br>Depository Receipt) และ GDRs (Global<br>Depository Receipt)<br>กองทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง<br>เพื่อจุดประสงค์ในการบริหารเงิน กองทุนหลัก<br>อาจลงทุนในกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 5 ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก<br>นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตรา<br>สารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient<br>Portfolio Management) และเพื่อสร้าง<br>ผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน |                                              |                                                                                                                              |
|            | อายุกองทุน                                         | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                              |
|            | นโยบาย<br>จ่ายเงินปัน<br>ผล                        | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                              |
|            | บริษัทจัดการ<br>กองทุน<br>(Managemen<br>t Company) | Nikko Asset Management Americas, Inc.<br><br>605 Third Avenue<br><br>38th Floor, New York<br><br>NY 10158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                              |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด                                     | TMB-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | T-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GINNO-A<br>หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัง<br>อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | ผู้รักษา<br>ทรัพย์สิน<br>ของกองทุน<br>(Custodian<br>Bank)                                                                                                                                                            | Brown Brothers Harriman (Luxembourg)<br>S.C.A.,<br>80, route d'Esch<br>L-1470 Luxembourg<br>Grand-Duchy of Luxembourg   |                                              |                                                                                                                              |
|                                                | ผู้ตรวจสอบ<br>บัญชีกองทุน<br>(Fund<br>Auditor)                                                                                                                                                                       | PricewaterhouseCoopers,Société Cooperative<br>2, rue Gerhard Mercator<br>L-2182 Luxembourg<br>Grand-Duchy of Luxembourg |                                              |                                                                                                                              |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                         | ไม่จ่าย                                                                                                                                                                                                              | ไม่จ่าย                                                                                                                 | -                                            |                                                                                                                              |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ<br>(รวม VAT)             | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)                                                                                                                                                                         | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)                                                                            | -                                            |                                                                                                                              |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล<br>ผลประโยชน์ (รวม VAT)    | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)<br>[ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจะไม่เกินค่าธรรมเนียม<br>กองทุนรวมที่จะรับโอนมา (T-ES-GINNO) โดยจะมีผล<br>บังคับใช้เมื่อได้รับมติให้รวมกองทุนและรวมกองทุนแล้ว<br>เสร็จ] | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)                                                                            | -                                            |                                                                                                                              |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน<br>หน่วยลงทุน (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)                                                                                                                                                                         | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1070)                                                                            | -                                            |                                                                                                                              |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

| รายละเอียด                                              | TMB-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                       | T-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                         | TMB-ES-GINNO-A<br>หมายเหตุ : TMB-ES-GINNO กำลัง<br>อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อ<br>เพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)                             | ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.0012 ของรอบปีบัญชี 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) | ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.0280 ของรอบปีบัญชี 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) | -                                                                                                                            |
| ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด<br>(รวม VAT)                     | ไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปี<br>(เก็บจริง 1.7893 ของรอบปีบัญชี 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) | ไม่เกินร้อยละ 3.7450<br>(เก็บจริง 1.7590 ของรอบปีบัญชี 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)       | -                                                                                                                            |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย<br>ลงทุน (Front-end Fee)        | ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50)                               | ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน<br>(เก็บจริง 1.605)                           | -                                                                                                                            |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน<br>หน่วยลงทุน (Back-end Fee)  | ไม่มี                                                                                | ไม่มี                                                                                | -                                                                                                                            |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย<br>ลงทุนเข้า (Switching In) | ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50)                               | ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน<br>(เก็บจริง 1.605)                           | -                                                                                                                            |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย<br>ลงทุนออก (Switching Out) | ไม่มี                                                                                | ไม่มี                                                                                | -                                                                                                                            |
| ผู้ดูแลประโยชน์                                         | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                          | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                    | -                                                                                                                            |
| รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี<br>ของกองทุนรวม                 | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน กันยายน                                    | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน กันยายน                                    | -                                                                                                                            |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-A)

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) และกองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

|              | YTD   | 3M     | 6M    | 1Y     | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน           |                              |
|--------------|-------|--------|-------|--------|------|------|-------|--------------------------------|------------------------------|
|              |       |        |       |        |      |      |       | TMB-ES-GINNO<br>29 ตุลาคม 2563 | T-ES-GINNO<br>29 ตุลาคม 2563 |
| TMB-ES-GINNO | 4.95  | -30.61 | -4.75 | -13.33 | -    | -    | -     | -29.57                         | -                            |
| T-ES-GINNO   | 5.73  | -30.55 | -4.28 | -12.58 | -    | -    | -     | -                              | -28.32                       |
| ดัชนีมาตรฐาน | 12.32 | -4.86  | 3.69  | 4.44   | -    | -    | -     | 12.88                          | 13.00                        |

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ

ตารางรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO)

| เรื่อง                                | เดิม  | ใหม่                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก   | 1 บาท | 1 บาท<br>สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก   |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1 บาท | 1 บาท<br>สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GINNO-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 <a href="http://www.eastspring.co.th">www.eastspring.co.th</a>                                                                                              |
| 5. การดำเนินการรวมกองทุน                                       | บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. การแจ้งรวมกองทุน และ แจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน | 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](http://www.eastspring.co.th)

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

### หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)

#### ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566)

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง  
Global Innovation (T-ES-GINNO) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น ..... หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย  ลงในช่อง  เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) เข้ากับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) และเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 138/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวม กองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) 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”

ที่ ES/SPD/PM 164/2566

26 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอแจ้งแก้ไขข้อมูลและขยายระยะเวลาการขอมติผู้ถือหุ้นวงลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM138/2566 เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นวงลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้นำส่งหนังสือขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นวงลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิดรสนชาติ อีสปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) โดยมีกำหนดให้ส่งมติตามที่บริษัทจัดการภายในวันที่ 3 มกราคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง แล้วนั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งแก้ไขข้อมูลในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปลงทุนที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน (TMB-ES-GINNO) และกองทุนเปิดรสนชาติ อีสปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ในหัวข้อ “รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน” โดยแก้ไขข้อมูลส่วนของกองทุน (TMB-ES-GINNO) ดังนี้

| หัวข้อ                                     | เดิม<br>TMB-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ใหม่<br>TMB-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน | กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน <u>AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH</u> (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด <u>Class I2 USD</u> ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักมีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปแบบสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลัก จะอยู่ในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อ | กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน <b>Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund</b> (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด <b>Class A USD</b> ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักมีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปแบบสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลัก จะอยู่ในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อ |



| หัวข้อ | เดิม<br>TMB-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ใหม่<br>TMB-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อยหรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลประโยชน์โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน <u>AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - I2 USD</u> กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน <u>AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH</u> ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขาย</p> | <p>ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อยหรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลประโยชน์โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน <b>Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund</b> กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน <b>Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund</b> ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขาย</p> |

| หัวข้อ | เดิม<br>TMB-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ใหม่<br>TMB-ES-GINNO<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผย รายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน <u>AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH</u> เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <a href="https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1691799990">https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1691799990</a> | ให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผย รายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน <b>Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund</b> เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <a href="https://emea.nikkoam.com/ucits">https://emea.nikkoam.com/ucits</a> |

**หมายเหตุ :** ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนเปิดอีสสปริง Global Innovation (ES-GINNO)

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงมติในครั้งนี้ บริษัทจัดการจึงขอขยายระยะเวลาการลงมติไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ

ในกรณีที่ท่านได้ส่งผลการโหวตมาแล้ว แต่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการโหวต สามารถลงมติใหม่ได้ตามหนังสือแจ้งมติที่แนบมานี้ ทั้งนี้ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการขยายระยะเวลาการรับแจ้งลงมติ

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th/funds/fund-merger>

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด**

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)  
ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566)

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดรสนชาติ  
อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น ..... หน่วย  
ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย  ลงในช่อง  เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) เข้ากับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) [ชื่อใหม่ : กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO)] และเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM138/2566 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และที่ ES/SPD/PM164/2566 เรื่องขอแจ้งแก้ไขข้อมูลและขยายระยะเวลาการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566

ลงชื่อ .....ผู้ถือหน่วยลงทุน  
(.....)

วันที่ .....

.....  
ตราประทับ (ถ้ามี)

ลงชื่อ .....ผู้แทนโดยชอบธรรม  
(.....)

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 10 มกราคม 2567  
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่าน “ไม่ลงมติดอกเสียง”

### หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติดกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับ บริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงมติดอกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ “งดออกเสียง”