



กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ  
Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

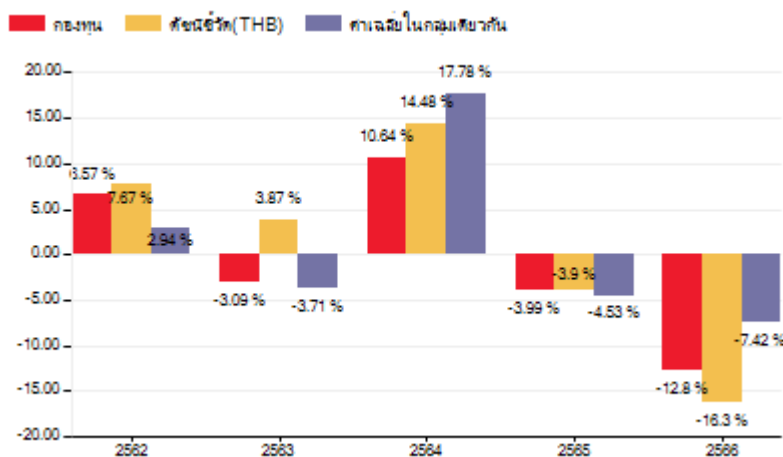
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
- กลุ่ม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือหน่วย Infra และ/หรือหน่วย Property รวมถึงหลักทรัพย์อื่น ขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return)
- กลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

|                             | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   |
|-----------------------------|-------|---------|---------|--------|
| กองทุน                      | -5.86 | -2.53   | -4.05   | -11.06 |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | -7.03 | -4.01   | -3.11   | -15.35 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | -0.81 | -0.30   | -0.32   | -6.57  |
| ความผันผวนกองทุน            | 8.66  | 11.02   | 9.09    | 8.48   |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 12.85 | 14.86   | 13.38   | 13.02  |

|                             | 3 ปี  | 5 ปี  | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| กองทุน                      | -7.65 | -4.20 | -     | -1.45          |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | -8.65 | -3.06 | -     | -0.06          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | -3.91 | -1.26 | -     | -              |
| ความผันผวนกองทุน            | 8.09  | 13.47 | -     | 11.62          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 12.02 | 18.04 | -     | 15.81          |

ระดับความเสี่ยง

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

คำอธิบาย

ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน               | 26 ก.ย. 2559             |
| วันเริ่มต้น class                | -                        |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล           | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | -                        |
| อายุกองทุน                       | ไม่กำหนด                 |

ดัชนีชี้วัด :

- ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) สัดส่วน 100%
- สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย  
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★

ชื่อเดิม : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance (TMBTMSMV)

ชื่อใหม่ : กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV)

เปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

## การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: 1 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 1 บาท

Remark: ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้

## การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน: T+4

## ข้อมูลเชิงสถิติ

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Maximum Drawdown           | -37.25%      |
| Recovering Period          | 1 ปี 3 เดือน |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 35.42%       |
| Sharpe Ratio               | -1.10%       |
| Alpha                      | 1.00%        |
| Beta                       | 0.58         |

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 1.6050        | 1.0700   |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1.9795        | 1.2538   |

หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 65 ถึง 31 ส.ค. 66 และสามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

| กลุ่มอุตสาหกรรม       | % NAV |
|-----------------------|-------|
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 19.74 |
| การแพทย์              | 13.58 |
| วัสดุก่อสร้าง         | 11.89 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  | 11.88 |
| ธนาคาร                | 10.48 |

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน         | เก็บจริง              |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| การขาย                      | 1.50                  | 1.00                  |
| การรับซื้อคืน               | ไม่มี                 | ไม่มี                 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.50                  | 1.00                  |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | ไม่มี                 | ไม่มี                 |
| การโอนหน่วย                 | 5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย | 5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย |

หมายเหตุ: สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน           | % NAV |
|-------------------------------|-------|
| หุ้นสามัญ                     | 82.45 |
| หน่วยลงทุนของกองทุนประเภทอื่น | 16.13 |
| ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ      | 1.12  |
| เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์  | 0.42  |
| รายการอื่นๆ                   | -0.12 |

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์                             | % NAV |
|--|-------|
| บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)     | 5.65  |
| บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)          | 5.05  |
| บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)             | 4.92  |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | 4.76  |
| บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)           | 4.65  |

## ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. พัชรภาภา มหัทธนนกุล ( ตั้งแต่ 11 ก.ค. 2565 )

นาย สมิทธิ์ ศักดิ์กิจำจร ( ตั้งแต่ 02 ส.ค. 2564 )

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



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

### คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรียบเทียบของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

**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 ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน 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

ที่ ES/SPD/PM 088/2567

วันที่ 27 กันยายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

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

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

ตามที่ ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม ที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 6 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะทำการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารทุน ที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 6 และทำการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุน ES-TMSMV **ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

#### 1. เหตุผลและความจำเป็นในการการรวมกองทุน

การรวมกองทุนรวมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

## 2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

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

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

อนึ่ง การขอมติเพื่อรวมกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

### ข้อมูลเพิ่มเติม

- สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))
  - 2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))

- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-SMCAP โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

### 3. ความเห็นของผู้ติดตามจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE )

การรวมกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) นั้น แม้ว่าอาจจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้ นโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ด้วยขนาด กองทุนที่ใหญ่ขึ้น ลงทุนได้หลากหลายและมีความยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการแสดงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้งด้วยแนว ทิศทางการบริหารจัดการแบบ Active Management จึงทำให้อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES-SMCAP มี อัตราสูงกว่ากองทุน ES-TMSMV ดังนั้น ผู้ถือหน่วยจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

### ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อ และฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 20 กันยายน 2567 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 โดยเปิดเผยให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

### การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน ต้องเป็นมติพิเศษ

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน ต้องเป็นมติพิเศษ โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป.7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
- 2) เมื่อครบเป็นองค์แล้ว การนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของ จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่าน ความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2)

## วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งลงมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด**

## กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance

## รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2567



A Prudential plc company

| หลักทรัพย์ที่ลงทุน                                      | รหัส  | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | สัดส่วน | การจัดอันดับ |     |          |      |
|---|-------|-------------------------|---------|--------------|-----|----------|------|
|   |       |                         |         | Moody's      | S&P | Fitch    | TRIS |
| (จ) เงินฝากธนาคาร                                       |       | 62,707.09               | 0.36%   |              |     |          |      |
| 1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                          | KBANK | 62,707.09               | 0.36%   |              |     | AA+(tha) |      |
| (ฉ) ครุภัณฑ์  |       | 14,021,826.00           | 80.10%  |              |     |          |      |
| 1 บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                    | QH    | 807,219.00              | 4.61%   |              |     |          |      |
| 2 บริษัท ทีเอสทีโฟนเนชันเชียวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)        | TISCO | 768,275.00              | 4.39%   |              |     |          |      |
| 3 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)                      | TTW   | 764,460.00              | 4.37%   |              |     |          |      |
| 4 บริษัท กุณรัตนชาติ จำกัด (มหาชน)                      | TCAP  | 756,175.00              | 4.32%   |              |     |          |      |
| 5 บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)                   | TASCO | 754,720.00              | 4.31%   |              |     |          |      |
| 6 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)                     | TVO   | 754,330.00              | 4.31%   |              |     |          |      |
| 7 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)             | BH    | 739,200.00              | 4.22%   |              |     |          |      |
| 8 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)                | SCCC  | 733,200.00              | 4.19%   |              |     |          |      |
| 9 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)         | BEM   | 655,260.00              | 3.74%   |              |     |          |      |
| 10 บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)               | MEGA  | 569,800.00              | 3.25%   |              |     |          |      |
| 11 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)             | BCH   | 558,920.00              | 3.19%   |              |     |          |      |
| 12 บริษัท ทีพีโอ ไฟลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)           | TIPIP | 512,820.00              | 2.93%   |              |     |          |      |
| 13 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                     | TTB   | 452,796.00              | 2.59%   |              |     |          |      |
| 14 บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                | TU    | 408,480.00              | 2.33%   |              |     |          |      |
| 15 บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)                  | PSH   | 342,785.00              | 1.96%   |              |     |          |      |
| 16 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)              | CHG   | 339,416.00              | 1.94%   |              |     |          |      |
| 17 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)          | THG   | 325,500.00              | 1.86%   |              |     |          |      |
| 18 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)               | LH    | 309,760.00              | 1.77%   |              |     |          |      |
| 19 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)      | LPN   | 261,360.00              | 1.49%   |              |     |          |      |
| 20 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)              | CPF   | 259,700.00              | 1.48%   |              |     |          |      |
| 21 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)                     | BLAND | 255,450.00              | 1.46%   |              |     |          |      |
| 22 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)                       | SPCG  | 241,605.00              | 1.38%   |              |     |          |      |
| 23 บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)       | MAJOR | 239,610.00              | 1.37%   |              |     |          |      |
| 24 บริษัท ทีไอเอ ฟันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)        | TOA   | 209,000.00              | 1.19%   |              |     |          |      |
| 25 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)                       | GFPT  | 186,300.00              | 1.06%   |              |     |          |      |
| 26 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)        | OR    | 176,400.00              | 1.01%   |              |     |          |      |
| 27 บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SUPER | 174,522.00              | 1.00%   |              |     |          |      |
| 28 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                        | TOP   | 168,300.00              | 0.96%   |              |     |          |      |
| 29 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)       | WHA   | 152,350.00              | 0.87%   |              |     |          |      |
| 30 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)              | BLA   | 139,200.00              | 0.80%   |              |     |          |      |
| 31 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                 | BPP   | 136,740.00              | 0.78%   |              |     |          |      |
| 32 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)             | BCP   | 130,050.00              | 0.74%   |              |     |          |      |
| 33 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                       | CK    | 122,610.00              | 0.70%   |              |     |          |      |
| 34 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)          | TQM   | 87,500.00               | 0.50%   |              |     |          |      |
| 35 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                       | RATCH | 80,625.00               | 0.46%   |              |     |          |      |
| 36 บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)           | TIPH  | 78,400.00               | 0.45%   |              |     |          |      |
| 37 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)                         | SPALI | 76,380.00               | 0.44%   |              |     |          |      |

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน



กองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2567



A Prudential plc company

| หลักทรัพย์ที่ลงทุน  | รหัส    | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | สัดส่วน        | การจัดอันดับ |     |       |      |
|---|---------|-------------------------|----------------|--------------|-----|-------|------|
|   |         |                         |                | Moody's      | S&P | Fitch | TRIS |
| 38 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                   | M       | 69,600.00               | 0.40%          |              |     |       |      |
| 39 บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)                            | BSRC    | 65,200.00               | 0.37%          |              |     |       |      |
| 40 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                                 | EGCO    | 48,800.00               | 0.28%          |              |     |       |      |
| 41 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)                             | CKP     | 32,930.00               | 0.19%          |              |     |       |      |
| 42 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                            | TLI     | 32,640.00               | 0.19%          |              |     |       |      |
| 43 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                   | BTS     | 27,776.00               | 0.16%          |              |     |       |      |
| 44 บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                       | ITC     | 7,230.00                | 0.04%          |              |     |       |      |
| 45 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                         | AMATA   | 4,960.00                | 0.03%          |              |     |       |      |
| 46 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                           | TFG     | 3,472.00                | 0.02%          |              |     |       |      |
| <b>(ข) หน่วยลงทุน</b>   |         | <b>3,442,430.00</b>     | <b>19.66%</b>  |              |     |       |      |
| 1 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล                      | DIF     | 915,120.00              | 5.23%          |              |     |       |      |
| 2 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตสามบีบี           | 3BBIF   | 883,890.00              | 5.05%          |              |     |       |      |
| 3 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย                    | TFFIF   | 835,700.00              | 4.77%          |              |     |       |      |
| 4 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | CPNREIT | 807,720.00              | 4.61%          |              |     |       |      |
| <b>(ก) หนี้สินอื่น</b>  |         | <b>-20,700.15</b>       | <b>-0.12%</b>  |              |     |       |      |
| 1 หนี้สินอื่น   |         | -20,700.15              | -0.12%         |              |     |       |      |
|   |         | <b>17,506,262.94</b>    | <b>100.00%</b> |              |     |       |      |

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 4 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

**สินทรัพย์**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 17,196,884.00        |
| เงินฝากธนาคาร                   | 73,509.20            |
| ลูกหนี้                         |                      |
| จากเงินปันผลและดอกเบีย          | 195,881.80           |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>17,466,275.00</b> |

**หนี้สิน**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| เจ้าหนี้                   |                  |
| จากการซื้อเงินลงทุน        | -                |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 3,492.41         |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         | 16,841.57        |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย        | 14.19            |
| หนี้สินอื่น                | 994.14           |
| <b>รวมหนี้สิน</b>          | <b>21,342.31</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ**

17,444,932.69

**สินทรัพย์สุทธิ**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 19,619,905.05        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                      |
| บัญชีปรับสมดุล                  | 16,481,046.48        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (18,656,018.84)      |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>17,444,932.69</b> |

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

8.8914

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

1,961,990.4861

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

**สินทรัพย์**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 53,021,246.80        |
| เงินฝากธนาคาร                   | 2,593,602.24         |
| ลูกหนี้                         |                      |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย         | 343,437.52           |
| จากการขายเงินลงทุน              | 63,737.54            |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>56,022,024.10</b> |

**หนี้สิน**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| เจ้าหนี้                   |                   |
| จากการซื้อเงินลงทุน        | 645,226.45        |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 3,492.41          |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         | 119,763.87        |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย        | 782.15            |
| หนี้สินอื่น                | 4,863.28          |
| <b>รวมหนี้สิน</b>          | <b>774,128.16</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ**

55,247,895.94

**สินทรัพย์สุทธิ**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 44,480,378.82        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                      |
| บัญชีปรับสมดุล                  | (12,861,878.80)      |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 23,629,395.92        |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>55,247,895.94</b> |

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

12.4207

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) 4,448,037.8812

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-SMCAP (หน่วย)

จากกองทุน ES-TMSMV 1,404,504.7936

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ

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

และรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP)

ส่วนโครงการกองทุน

| หัวข้อ                                    | ES-TMSMV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | ES-SMCAP<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)   | ES-SMCAP<br>(แก้ไขเพิ่มเติม)   |
|---|--|--|--|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)                   | กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance   | กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity   | -  |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)                | Eastspring Thai Mid Small Minimum Variance   | Eastspring Small Medium Cap Equity Fund  | -  |
| ชื่อย่อ                                   | ES-TMSMV   | ES-SMCAP   | -  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ<br>(ณ 4 ตุลาคม 2567) | 17,506,262.94 บาท  | 38,751,928.44 บาท  | -  |
| มูลค่าหน่วยลงทุน<br>(ณ 4 ตุลาคม 2567)     | 9.3429 บาทต่อหน่วย   | 13.0110 บาทต่อหน่วย  | -  |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน                     | 26 กันยายน 2559  | 4 พฤศจิกายน 2557   | -  |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ                    | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กตามนิยามของ FTSE โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง portfolio ที่มีค่าความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) | เพื่อเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี | เพื่อเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบ |

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

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

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

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



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

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

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

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

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

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

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

|             | YTD    | 3M     | 6M     | 1Y      | 3Yrs   | 5Yrs   | 10Yrs | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26 กันยายน 2559) |
|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|--|
| ES-TMSMV    | -5.86% | -2.53% | -4.05% | -11.06% | -7.65% | -4.20% | -     | -1.45%                                 |
| ดัชนีชี้วัด | -7.03% | -4.01% | -3.11% | -15.35% | -8.65% | -3.06% | -     | -0.06%                                 |

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

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

|             | YTD     | 3M      | 6M      | 1Y      | 3Yrs   | 5Yrs   | 10Yrs | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (4 พฤศจิกายน 2557) |
|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|---|
| ES-SMCAP    | -12.33% | -11.48% | -11.82% | -20.25% | -8.56% | -0.36% | -     | 2.23%                                   |
| ดัชนีชี้วัด | -1.20%  | 1.70%   | 1.37%   | -10.13% | -3.14% | -0.87% | -     | 1.56%                                   |

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

**ขั้นตอนสาระสำคัญของ การดำเนินการรวมกองทุนรวม**

| ลำดับที่   | การดำเนินการ   |
|--|--|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ  | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 20 กันยายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ   |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ                       | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2567 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป   |
| 3. ผลการตรวจนับมติ   | เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน</u></li> <li>▪ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่)</u></li> </ul> |
| 4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก)      | บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งหนังสือขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ   |
| 5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน                                    | กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <a href="http://www.eastspring.co.th">www.eastspring.co.th</a>   |
| 6. การดำเนินการรวมกองทุน                                       | บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ   |
| 7. การแจ้งรวมกองทุน และ แจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน | บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ   |

- หมายเหตุ : 1) \*ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- 2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Ref.No.

**หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ**

**เลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV)**

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 20 กันยายน 2567)

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

(โปรดระบุเครื่องหมาย  ลงในช่อง  เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 088/2567 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) ลงวันที่ 27 กันยายน 2567

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

.....

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่ .....

## โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

### • บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### • นิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2567 อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

### หมายเหตุ

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