

ที่ ES/SPD/PM 106/2567

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) ครั้งที่ 2

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) ลงวันที่ 27 กันยายน 2567

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF) ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) และ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF) รวมถึงรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุน ES-SMCAPLTF
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้นำส่งเอกสารขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น โดยได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ ตามที่ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีแนวทางให้บริษัทจัดการ สามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ในการนี้บริษัทจัดการยังเชื่อว่าการรวมกองทุน จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนได้ ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยในการขอมติครั้งที่ 2 นี้ จะไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะทำการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF) และทำการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุน TMBTMSMVLTF ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการการรวมกองทุน

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

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อโอนกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF) นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม แม้ว่าอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES-SMCAPLTF จะมีอัตราสูงกว่า ซึ่งนโยบายลงทุนของกองทุนทั้ง 2 กองทุนนั้น เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เหมือนกัน แต่กองทุน TMBTMSMVLTF อาจลงทุนในหน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property นอกเหนือจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง portfolio ที่มีค่าความผันผวนต่ำ เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) ได้

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

อนึ่ง การขอมติเพื่อรวมกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) สำหรับการรวมกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) โดยกองทุน TMBTMSMVLTF จะโอนไปรวมกับกองทุน ES-SMCAPLTF และเลิกกองทุน TMBTMSMVLTF นั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน TMBTMSMVLTF จะไม่มีผลกระทบต่อการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับ LTF แต่อย่างใด
- 2) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ (ภายใต้เงื่อนไข LTF) แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-SMCAPLTF โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ (ภายใต้เงื่อนไข LTF) 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)

การรวมกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF) นั้น แม้ว่าอาจจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้นโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ลงทุนได้หลากหลายและมีความยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการแสดงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้งด้วยแนวทางการบริหารจัดการแบบ Active Management จึงทำให้อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES-SMCAPLTF มีอัตราสูงกว่ากองทุน TMBTMSMVLTF ดังนั้น ผู้ถือหน่วยจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

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

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน ต้องเป็นมติพิเศษ

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

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดที่เอ็มบี ไทย มิตร สมอล ผันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งลงมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमतออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		393,857.84	0.24%
1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	393,857.84	0.24%
(ค) ตราสารทุน		132,475,591.00	80.39%
1 บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	QH	7,714,315.00	4.68%
2 บริษัท ทีพีเอสฟิล์ม จำกัด (มหาชน)	TASCO	7,578,030.00	4.60%
3 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	SCCC	7,567,000.00	4.59%
4 บริษัท กุนธินชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	7,550,325.00	4.58%
5 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	7,324,020.00	4.44%
6 บริษัท ทีเอสทีโฟลเนชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	7,315,200.00	4.44%
7 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW	7,252,670.00	4.40%
8 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	6,144,600.00	3.73%
9 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	5,966,730.00	3.62%
10 บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	MEGA	5,465,925.00	3.32%
11 บริษัท บางกอก เชน ออสปิคอล จำกัด (มหาชน)	BCH	5,131,060.00	3.11%
12 บริษัท ทีพีโอ โพลีนี เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	TIIPP	4,858,576.00	2.95%
13 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB	3,993,848.00	2.42%
14 บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	3,977,820.00	2.41%
15 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	CHG	3,624,304.00	2.20%
16 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSH	3,184,930.00	1.93%
17 บริษัท ธนบุรี เอลก์แอนด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	THG	3,089,670.00	1.87%
18 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH	2,870,450.00	1.74%
19 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	2,505,880.00	1.52%
20 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	BLAND	2,400,392.00	1.46%
21 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	SPCG	2,306,370.00	1.40%
22 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	LPN	2,207,808.00	1.34%
23 บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR	2,185,080.00	1.33%
24 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA	1,912,260.00	1.16%
25 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	GFPT	1,690,700.00	1.03%
26 บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SUPER	1,627,614.00	0.99%
27 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	1,611,720.00	0.98%
28 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	1,606,800.00	0.98%
29 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	1,526,850.00	0.93%
30 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	1,320,975.00	0.80%
31 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP	1,209,500.00	0.73%
32 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	1,126,120.00	0.68%
33 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	1,027,425.00	0.62%
34 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	747,225.00	0.45%
35 บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	TIPH	736,950.00	0.45%
36 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI	712,320.00	0.43%
37 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TQM	669,125.00	0.41%
38 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	M	609,900.00	0.37%
39 บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	BSRC	558,060.00	0.34%
40 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	475,600.00	0.29%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันพวนต่ำ หุ่นระยะยาว

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
41 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	342,400.00	0.21%
42 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	302,064.00	0.18%
43 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	CKP	290,500.00	0.18%
44 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)	AMATA	63,000.00	0.04%
45 บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ITC	61,880.00	0.04%
46 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TFG	31,600.00	0.02%
(ข) หน่วยลงทุน		31,876,610.00	19.34%
1 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	8,593,680.00	5.22%
2 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี	3BBIF	8,449,485.00	5.13%
3 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF	7,466,965.00	4.53%
4 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN Sina โกลด์	CPNREIT	7,366,480.00	4.47%
(ญ) ทรัพย์สินอื่น		621,840.28	0.38%
1 ทรัพย์สินอื่น		621,840.28	0.38%
(ก) หนี้สินอื่น		-580,576.29	-0.35%
1 หนี้สินอื่น		-580,576.29	-0.35%
		164,787,322.83	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ฟันผวนต่ำ ทุนระยะยาว (TMBTMSMVLTF)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	169,180,336.00
เงินฝากธนาคาร	499,559.80
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,924,445.40
รวมสินทรัพย์	171,604,341.20

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	203,555.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	200,548.92
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	46.67
หนี้สินอื่น	11,802.35
รวมหนี้สิน	415,953.08

สินทรัพย์สุทธิ

171,188,388.12

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	195,193,267.35
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	12,934,043.63
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(36,938,922.86)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	171,188,388.12

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.7702

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

19,519,326.6301

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	237,182,585.20
เงินฝากธนาคาร	5,288,625.42
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,204,850.57
จากการขายเงินลงทุน	122,163.61
รวมสินทรัพย์	244,798,224.80

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,250,160.79
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	443,951.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	354,367.46
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,612.85
หนี้สินอื่น	19,085.77
รวมหนี้สิน	2,069,178.32

สินทรัพย์สุทธิ	242,729,046.48
-----------------------	-----------------------

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	252,539,878.36
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(12,164,081.32)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	2,353,249.44
รวมสินทรัพย์สุทธิ	242,729,046.48

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6115
-------------------------------	---------------

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	25,253,987.8359
---	------------------------

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-SMCAPLTF (หน่วย)

จากกองทุน TMBTMSMVLTf	17,810,787.9228
-----------------------	-----------------

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF)
และรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	TMBTMSMVLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (แก้ไขเพิ่มเติม)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว	-
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	TMB Thai Mid Small Minimum Variance Long Term Equity Fund	Eastspring Small Medium Cap LTF	-
ชื่อย่อ	TMBTMSMVLTF	ES-SMCAPLTF	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 8 พฤศจิกายน 2567)	164,787,322.83 บาท	72,426,223.68 บาท	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 8 พฤศจิกายน 2567)	8.9086 บาทต่อหน่วย	10.0376 บาทต่อหน่วย	-
วันที่จดทะเบียน กองทุน	21 พฤศจิกายน 2559	21 ธันวาคม 2559	-
วัตถุประสงค์ของ โครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กตามนิยามของ FTSE โดยมี	เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาว สำหรับการเกษียณอายุของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน/ประชาชนทั่วไป โดยเสนอการลงทุนซึ่งเน้น	เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาว สำหรับการเกษียณอายุของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน/ประชาชนทั่วไป โดยเสนอการลงทุนซึ่งเน้นลงทุนใน

หัวข้อ	TMBTMSMVLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (แก้ไขเพิ่มเติม)
	เป้าหมายที่จะสร้าง portfolio ที่มีค่าความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)	ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูงให้นักลงทุน ทั้งนี้กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะ <u>ไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีSET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนีSET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)</u> อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป และบริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และให้ถือว่ากองทุนดังกล่าว เป็นกองทุนรวมทั่วไป ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (หากไม่มีการเปลี่ยนประเภทและนโยบายการลงทุน)	หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูงให้นักลงทุน ทั้งนี้กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด <u>ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</u> อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป และบริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และให้ถือว่ากองทุนดังกล่าว เป็นกองทุนรวมทั่วไป ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (หากไม่มีการเปลี่ยนประเภทและนโยบายการลงทุน)
ประเภทกองทุน	- ตราสารทุน - กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)	- ตราสารทุน - กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)	-
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	-

หัวข้อ	TMBTMSMVLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (แก้ไขเพิ่มเติม)
การลงทุนในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน - วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน - วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน - วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน - วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน - วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน - วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 - การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสาร ที่มีสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน	ลงทุน	-
กลยุทธ์การบริหาร กองทุน (Management Style)	อื่น ๆ : รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การบริหารกองทุน : กลยุทธ์การลงทุนตาม Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง	มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	

หัวข้อ	TMBTMSMVLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (แก้ไขเพิ่มเติม)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ MAI ตราสารทุนหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจลงทุนใน หน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property และ/หรือ ตราสารทางการเงิน หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรือการขาดทุนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นชอบ โดยการลงทุนนั้นจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นสามัญหรือตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - อย่างไรก็ดี การลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆข้างต้น ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของ Model ที่	- กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก <u>โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)</u> - ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความ	- กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก <u>โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</u> - ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ได้แก่กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสม ในทางปฏิบัติหรือจะก่อ

หัวข้อ	TMBTMSMVLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (แก้ไขเพิ่มเติม)
	พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยการนำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่สูตรการคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง Model ที่อาจพัฒนาโดยบริษัทจัดการหรือผู้พัฒนาโปรแกรมรายอื่น โดยยังคงวัตถุประสงค์การลงทุน เช่นเดิม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว <u>ความหมายและรายละเอียดของดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)</u> ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (FTSE Thailand Mid / Small Cap Index) เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย FTSE Group (FTSE) ซึ่งได้คัดเลือกหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเกณฑ์การระบุขนาดของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กนั้น FTSE ได้ทำการจัดอันดับหลักทรัพย์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) โดยเรียงตามมูลค่าราคาตลาด (Market Capitalization) จากมากสุดไปน้อยสุด ซึ่งหลักทรัพย์ที่อยู่ในช่วงมากกว่าร้อยละ 68 ถึงร้อยละ 98 ของ Index	เหมาะสม ในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม หรือกรณีที่กองทุนมีปริมาณเงินเข้า-ออกมากผิดปกติจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ กองทุนจะปรับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงทุน และจากปัจจัยดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงลงทุนหรือมีไว้ได้	ความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม หรือกรณีที่กองทุนมีปริมาณเงินเข้า-ออกมากผิดปกติจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ กองทุนจะปรับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงทุน และจากปัจจัยดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงลงทุนหรือมีไว้ได้ - ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

หัวข้อ	TMBTMSMVLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (แก้ไขเพิ่มเติม)
	Universe จะถูกจัดอันดับเป็นหลักทรัพย์ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) จะเปิดเผยใน website ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนไปใช้ดัชนีอื่นใดแทน ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือไม่มีการคำนวณ โดยดัชนีที่ใช้อ้างอิงจะต้องเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทนการลงทุนหลักทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว <u>รายละเอียดของ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return)</u> FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เป็น Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่จัดทำขึ้นโดยการนำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่ตรรกะการคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมให้มีค่าความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) ซึ่งการคำนวณจะสอดคล้องกับหลักการของ FTSE Global Minimum Variance Index ที่ใช้ผลตอบแทนรายวันย้อนกลับไป 2 ปีเพื่อคำนวณ covariance matrix โดย	- ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ และ/หรือลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด	<u>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ และ/หรือลงทุน ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</u> <u>- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นทรัพย์สินที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ยรวมถึงดัชนีหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้) ที่ผู้จัดทำ คำวณ และเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งการลงทุนในสัญญา</u>

หัวข้อ	TMBTMSMVLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (แก้ไขเพิ่มเติม)
	จะเลือกลงทุนตามเกณฑ์ของ FTSE ซึ่งรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน <u>การปรับรายชื่อหลักทรัพย์</u> FTSE จะทำการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนทุก 6 เดือน โดยจะเริ่มลงทุนในรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมีนาคม และในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยายน ทั้งนี้กองทุนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการปรับรอบรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ ให้สอดคล้องกับ FTSE หาก FTSE เปลี่ยนแปลงรอบการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ - กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เช่น การทำสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ กสท. ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืม		<u>ซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้งบลงทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นรายลงทุนโดยรวม</u> - สำหรับกรณี underlying เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่จัดทำคำนวณและเผยแพร่โดย SET หากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกการคำนวณดัชนี ซึ่งอาจเกิดจากองค์ประกอบในดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่สามารถหาตัวแทนที่

หัวข้อ	TMBTMSMVLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (แก้ไขเพิ่มเติม)
	หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด - กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities)	- บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หากต่อมามูลค่าตลาดของ	เหมาะสมเพื่อให้ดัชนีสามารถคำนวณได้ต่อไป หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลต่อผู้จัดทำดัชนีจนทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ดัชนีต่อไปได้ รวมถึงเหตุในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนี เพื่อให้สะท้อนถึงสภาพตลาดปัจจุบันได้ดีขึ้น เนื่องจากการคำนวณเดิมไม่สามารถสะท้อนราคาหรือมูลค่าที่แท้จริงของดัชนีได้เพียงพอ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ข้างต้น กองทุนสงวนสิทธิในการปรับวิธีการคำนวณดัชนีตามแนวทางที่ SET ประกาศกำหนด หรือยกเลิกการเข้าทำธุรกรรมที่มี underlying เป็นดัชนีดังกล่าว นอกจากนี้ กรณีดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดทำดัชนี กองทุนสงวนสิทธิในการเข้าทำธุรกรรมที่มี underlying เป็นดัชนีดังกล่าวต่อไปได้ หากลักษณะของดัชนีนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ - บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หากต่อมามูลค่าตลาดของ

หัวข้อ	TMBTMSMVLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (แก้ไขเพิ่มเติม)
		ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้และไม่ถือว่าเป็นการผิตนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เช่น หากมูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้น บริษัทจัดการอาจปรับหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น หรือหากมูลค่าตลาดโดยรวมลดลง บริษัทจัดการอาจปรับหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดลดลง เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว 	บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้และไม่ถือว่าเป็นการผิตนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เช่น หากมูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้น บริษัทจัดการอาจปรับหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น หรือหากมูลค่าตลาดโดยรวมลดลง บริษัทจัดการอาจปรับหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดลดลง เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 1.3375)	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 2.140)	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0268)	ไม่เกินร้อยละ 0.0640 ต่อปี (เก็บจริง 0.021)	-

หัวข้อ	TMBTMSMVLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (แก้ไขเพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1570)	ไม่เกินร้อยละ 0.1610 ต่อปี (เก็บจริง 0.134)	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0004 ของรอบปีบัญชี 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	ไม่เกินร้อยละ 0.8450 ต่อปี (เก็บจริง 0.033 ของรอบปีบัญชี 21 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 66)	-
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.5217 ของรอบปีบัญชี 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	ไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี (เก็บจริง 2.327 ของรอบปีบัญชี 21 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 66)	-
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 3.2100 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	-
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 3.2100 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 3.2100 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 3.2100 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	-

หัวข้อ	TMBTMSMVLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (แก้ไขเพิ่มเติม)
ส่วนต่างมูลค่าหน่วย ลงทุน (Spread) ที่ เรียกเก็บจากผู้ทำ รายการนี้	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.10) (ส่วนต่างดังกล่าวจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้ง จำนวน เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ของกองทุน)	ไม่มี	
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-
รอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีของกองทุน รวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 กันยายน	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม	-

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หัวข้อ	TMBTMSMVLTF (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)	ES-SMCAPLTF (แก้ไขเพิ่มเติม)
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) สัดส่วน (%) : 100.00	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00	
มูลค่าขั้นต่ำของการ สั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนด มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการ สั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนด มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (21 พฤศจิกายน 2559)
TMBTMSMVLTF	0.08%	9.39%	2.63%	-2.37%	-5.84%	-2.87%	-	-0.87%
ดัชนีชี้วัด	1.57%	10.45%	4.69%	-3.20%	-5.39%	-0.91%	-	0.81%

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

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (21 ธันวาคม 2559)
ES-SMCAPLTF	-5.29%	-0.66%	-6.79%	-8.30%	-5.47%	2.17%	-	0.47%
ดัชนีชี้วัด	5.64%	12.47%	7.38%	2.01%	-0.41%	0.64%	-	2.64%

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

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

- หมายเหตุ : 1) *ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- 2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนและ

เลิกกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567)

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น
หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง
Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF) และเลิกกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
(TMBTMSMVLTF) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ ES/SPD/PM 106/2567 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวน
ต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

.....

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

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

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2567
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายุ่งในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงมติออกเสียง”

หมายเหตุ

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