

ที่ ทท./ทบ./กร.1409/2565

12 ตุลาคม 2565

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ES-FIX2YBB)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วย
ลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ES-FIX2YBB)
ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน (ES-FIX2YBB)	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 2 ปี
ผลตอบแทน	ประมาณ 2.25% ต่อปี
วันที่เสนอขาย	วันที่ 26 สิงหาคม- 2 กันยายน 2565
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 6 กันยายน 2565

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน 5 ตุลาคม 2567
2. กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption)

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ*	
ครั้งที่ 1	วันที่ 3 เมษายน 2566
ครั้งที่ 2	วันที่ 3 ตุลาคม 2566
ครั้งที่ 3	วันที่ 3 เมษายน 2567
ครั้งที่ 4 ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน	วันที่ 4 ตุลาคม 2567

หมายเหตุ : *ในกรณีที่มีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับวันครบกำหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั้งจำนวนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
ทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ** (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ในวันครบกำหนดอายุ
กองทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ** ไปยังกองทุนอื่นได้

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้จัดส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน ES-FIX2YBB มาเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทรศัพท์ 1725 บลจ.อีสท์สปริง มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ขอแสดงความนับถือ



(นายดล วัฒนศิริ)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสสปริง ตราสารหนี้ 2YBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่ลงทุนคาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน	ประมาณผลตอบแทน (ต่อปี)*	
			จากตราสารที่ลงทุน	ที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน
ตราสารหนี้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+ (TRIS)	19.00%	2.58%	0.49%
ตราสารหนี้บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	BBB+ (TRIS)	19.00%	2.90%	0.55%
ตราสารหนี้ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	A (TRIS)	15.00%	2.15%	0.32%
ตราสารหนี้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	A- (TRIS)	15.00%	2.21%	0.33%
ตราสารหนี้ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A- (TRIS)	15.00%	2.22%	0.33%
ตราสารหนี้ บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	A (TRIS)	2.00%	2.15%	0.04%
ตราสารหนี้บริษัท เอเชียเซมิคองดักซ์ จำกัด (มหาชน)	A (FITCH)	2.00%	2.48%	0.05%
ตราสารหนี้ บริษัท เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A- (TRIS)	4.50%	2.18%	0.10%
ตราสารหนี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A- (TRIS)	4.00%	2.02%	0.08%
ตราสารหนี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	A- (TRIS)	4.00%	2.32%	0.09%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	Govt	0.50%	0.30%	0.002%
		100%		2.39%
			ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน	0.14%
			เป้าหมายอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ	2.25%

พอร์ตการลงทุน as of 07/10/65

ตราสารที่ลงทุนคาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน	ประมาณอัตราผลตอบแทน(ต่อปี)
ตราสารหนี้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)*	BBB+ (TRIS)	19.33%	3.50%
ตราสารหนี้บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	BBB+ (TRIS)	18.30%	3.47%
ตราสารหนี้ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	A (TRIS)	19.30%	2.55%
ตราสารหนี้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A- (TRIS)	2.22%	2.59%
ตราสารหนี้ บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	A (TRIS)	17.49%	2.44%
ตราสารหนี้บริษัท เอเชียเซมิคองดักซ์ จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน)	A (FITCH)	19.27%	2.78%
ตราสารหนี้ ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	AAA (FITCH)	3.05%	2.39%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	Govt	0.81%	0.88%
เงินฝากธนาคารกสิกรไทย	AA+(FITCH)	0.23%	0.25%
รวม		100.00%	