

ที่

XX xxxx 2566

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YLA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YLA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ใคร่ขอขอบคุณท่าน ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YLA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ES-FIX2YLA) ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน ES-FIX2YLA	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 2 ปี
ผลตอบแทน	ประมาณ 2.40% ต่อปี
วันที่เสนอขาย	วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565
วันที่จัดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ในกรณีนี้ บลจ.อีสท์สปริง ใคร่ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

- วันครบอายุกองทุนและวันเลิกกองทุนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567*
- กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption)

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ*	
ครั้งที่ 1	วันที่ 7 มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 2	วันที่ 7 ธันวาคม 2566
ครั้งที่ 3	วันที่ 7 มิถุนายน 2567
ครั้งที่ 4 ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน	วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

หมายเหตุ :* ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับวันครบกำหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการ จะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YLA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท

จัดการ ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ ชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ในวันครบกำหนดอายุกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ไปยังกองทุนอื่นได้

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสปริง ได้จัดส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน ES-FIX2YLA มาเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทรศัพท์ 1725 บลจ.อีสปริง มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YLA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน	ประมาณผลตอบแทน (ต่อปี)	
			จากตราสารที่ลงทุน	ที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน
หุ้นกู้ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	AAA	6%	2.60%	0.13%
หุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	9%	2.70%	0.21%
หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	A-	9%	2.90%	0.22%
หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	19%	3.00%	0.48%
หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	19%	3.25%	0.52%
หุ้นกู้ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	BBB+	19%	3.50%	0.57%
หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+	19%	3.50%	0.57%
รวม		100%		2.70%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				0.30%
เป้าหมายอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ				2.40%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565)

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ผลตอบแทน (ต่อปี)	
			จากตราสารที่ลงทุน	ที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน
ตราสารหนี้				
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	AAA (FITCH)	6.10	2.60%	0.13%
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A (FITCH)	19.09	3.34%	0.51%
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A (TRIS)	17.52	2.95%	0.43%
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A- (TRIS)	19.02	3.05%	0.47%
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+ (TRIS)	19.03	3.59%	0.54%
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	BBB+ (TRIS)	19.03	3.49%	0.54%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		0.26	0.25%	0.00%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น				
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น		(0.06)		
รวม		100.00		2.62%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				0.22%
เป้าหมายอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ				2.40%