

03 กรกฎาคม 2566

เรียน XXXX XXXXXX
XXX XXXX XXX
XXXXX XXXXX
XXXX XXXXXX

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมู่งรักษาเงินต้น 6M1

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) โค้ชขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมู่งรักษาเงินต้น 6M1 (ES-GOVCP6M1) ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน ES-GOVCP6M1	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทน	ประมาณ 1.80% ต่อปี
วันที่เสนอขาย	วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2566
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 23 มิถุนายน 2566 (เปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเต็มจำนวนเงินลงทุนของโครงการ)

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง โค้ชขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน วันที่ 21 ธันวาคม 2566
2. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566* ซึ่งเป็นวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

หมายเหตุ : * ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับวันครบกำหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมู่งรักษาเงินต้น 6M1 ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ในวันครบกำหนดอายุกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ไปยังกองทุนอื่นได้

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้จัดส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน ES-GOVCP6M1 มาเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทรศัพท์ 1725 บลจ.อีสท์สปริง มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 6M1

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท)	ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี)
ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	100%	1.95%	1.95%
รวม		100.00%		1.95%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.15%)
*ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.80%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566)

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท)	ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	99.83%	1.96%	1.96%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		0.17%	0.65%	0.00%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น		(0.00%)	0.00%	0.00%
รวม		100.00%	-	1.96%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.16%)
*ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.80%

หมายเหตุ : *ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับในวันครบอายุกองทุน เท่ากับเงินต้นบวกด้วยผลตอบแทน