

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ วันครบอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน สถานะการลงทุนจริง
วันเริ่มต้นลงทุนในสัญญาออร์แวนท์ (Warrant) และวันพิจารณาสิทธิอ้างอิงของกองทุน ES-USDCR1YA

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ES-USDCR1YA)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ES-USDCR1YA) ในระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566 และบริษัทจัดการได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 แล้วนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ สถานะการลงทุนจริง วันเริ่มต้นลงทุนในสัญญาออร์แวนท์ (Warrant) และวันพิจารณาสิทธิอ้างอิงของกองทุน ES-USDCR1YA ดังนี้

กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และสถานะการลงทุนจริง กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	16 พฤษภาคม 2566
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยสลับเปลี่ยนอัตโนมัติ*	22 พฤษภาคม 2567
วันครบอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน	23 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ :

* ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับวันครบกำหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ในวันครบกำหนดอายุกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ไปยังกองทุนอื่นได้

1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.00 – 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ
2. กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาออร์แวนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี S&P500 ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี S&P500 โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00-2.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ

	เงื่อนไข	เงินต้นและผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ*
กรณีที่ 1	ราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์เรนท์(ก่อนวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 15% หรือปรับเพิ่มขึ้น มากกว่า 15% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนขาดเสียจากสัญญาออพชั่น หรือ สัญญาวอร์เรนท์ 0.25%
กรณีที่ 2	ราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับลดลงมากกว่า 15% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า15% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนขาดเสียจากสัญญาออพชั่น หรือ สัญญาวอร์เรนท์ 0.25%
กรณีที่ 3	ราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับลดลงมากกว่า 0.50% แต่ไม่เกิน 15% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์เรนท์ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือวอร์เรนท์ = $PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง} \times \text{เงินต้น}$
กรณีที่ 4	ราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.50% แต่ไม่เกิน 15% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์เรนท์ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์เรนท์ = $PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง} \times \text{เงินต้น}$
กรณีที่ 5	ราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงอยู่ในกรอบลดลงไม่เกิน 0.50% หรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน 0.50% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนขาดเสียจากสัญญาออพชั่น หรือ สัญญาวอร์เรนท์ 0.25%

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของดัชนีอ้างอิง

* ทั้งกรณีที่ 1-5 ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์เรนท์ปรับด้วยค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

วันเริ่มต้นสัญญาวอร์เรนท์ (Warrant)	16 พฤษภาคม 2566
ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาวอร์เรนท์ (Warrant)	4109.90
ระดับของดัชนีอ้างอิง +15% (Call Knock Out)	4726.3850
ระดับของดัชนีอ้างอิง -15% (Put Knock Out)	3493.4150
อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ วันเริ่มต้นสัญญาวอร์เรนท์ (Warrant)	33.933
วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง	17 พฤษภาคม 2567

* อายุสัญญาวอร์เรนท์ คือ วันเริ่มต้นสัญญาวอร์เรนท์ ถึงวันพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง

** ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับอัตราผลตอบแทนขาดเสียจากการลงทุนในสัญญาวอร์เรนท์ 0.25% เมื่อดัชนี S&P500 (SPX) ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์เรนท์(ก่อนวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 15% หรือปรับเพิ่มขึ้น มากกว่า 15% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา และราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงอยู่ในกรอบลดลงไม่เกิน 0.50% หรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน 0.50% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

สถานะการลงทุนจริงของกองทุน ES-USDCRYA ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.00 - 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ
- กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์เรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี S&P500 ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี S&P500 โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00-2.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน*	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท)	ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี)
ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	98.10%	1.94%	100.00%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		0.43%	0.55%	0.43%
รวม		98.53%		100.43%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน**				0.43%
ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ				100.00%

พอร์ตการลงทุนของกองทุนช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (แหล่งที่มาของข้อมูล : จากผู้ขาย ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566)

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.00 - 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ
- กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์เรนต์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี S&P500 ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี S&P500 โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00 - 2.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน*	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท)	ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี)
ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	98.65%	1.75%	100.3764%
รวม		98.65%		100.3764%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน**				0.3764%
ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ใน ส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ				100.00%

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30-17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน