

ที่ ทท./ทบ./กร.0858/2565

22 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TMB-ES-FIX2YBA) ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน TMB-ES-FIX2YBA	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 2 ปี
ผลตอบแทน	ประมาณ 1.90% ต่อปี
วันที่เสนอขาย	วันที่ 20 - 25 กรกฎาคม 2565
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง ใคร่ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน 16 สิงหาคม 2567
2. กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption)

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ*	
ครั้งที่ 1	วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 2	วันที่ 14 สิงหาคม 2566
ครั้งที่ 3	วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ครั้งที่ 4 ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน	วันที่ 15 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ : *ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับวันครบกำหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั้งจำนวน ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี** (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ในวันครบกำหนดอายุกองทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี** ไปยังกองทุนอื่นได้

**บลจ.อีสท์สปริง มีแผนในการขอมติเพื่อควมรวมกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการที่มีความซ้ำซ้อนกัน โดยหาก บลจ.อีสท์สปริง ได้รับมติจาก ผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่จะอนุมัติควมรวมให้สามารถควมรวมกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ไปยังกองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงินได้ แล้ว การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะไปยังกองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน (จากเดิมที่เป็นกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี) โดยการควมรวมกองทุนดังกล่าวจะมีการประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบลจ.อีสท์สปริง ทั้งนี้กองทุนเปิดธนาชาติ บริหารเงินเป็นกองทุนตลาดเงิน เช่นเดียวกัน และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงระดับความเสี่ยงกองทุนยังคงเท่าเดิม

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้จัดส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นของกองทุน TMB-ES-FIX2YBA มาเพื่อทราบ ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทรศัพท์ 1725 ในวันทำการเวลา 08:30-17:00 น. บลจ.อีสท์สปริง มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ขอแสดงความนับถือ



(นายดล วัฒนศรี)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ออกตราสาร	สัดส่วนการ ลงทุน	ประมาณอัตรา ผลตอบแทน (ต่อปี)
ตราสารหนี้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+ (TRIS)	19.50%	2.67%
ตราสารหนี้ บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A (TRIS)	19.50%	2.03%
ตราสารหนี้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	A (TRIS)	15.00%	2.20%
ตราสารหนี้ บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน)	A (TRIS)	19.50%	2.03%
ตราสารหนี้ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน)	BBB+ (TRIS)	19.50%	2.67%
ตราสารหนี้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A- (TRIS)	2.00%	1.78%
ตราสารหนี้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A- (TRIS)	2.50%	1.95%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	Govt	0.50%	0.40%
รวม		100.00%	

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)

ตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ออกตราสาร	สัดส่วนการ ลงทุน	อัตราผลตอบแทน (ต่อปี)
ตราสารหนี้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+ (TRIS)	18.62%	2.76%
ตราสารหนี้ บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A (TRIS)	19.71%	2.52%
ตราสารหนี้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	A (TRIS)	19.63%	2.72%
ตราสารหนี้ บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน)	A (TRIS)	19.69%	2.57%
ตราสารหนี้ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน)	BBB+ (TRIS)	19.70%	2.80%
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	AA+ (TRIS)	0.17%	0.10%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	Govt	2.48%	0.60%
รวม		100.00%	