

ที่ ES/SPD/PM 040/2568

วันที่ 14 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์ (ES-CB)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์ (ES-CB)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์ (ES-CB) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS) ภายหลังการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์ (ES-CB) และตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ES-IPLUS
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์ (ES-CB) ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภท รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยจะทำการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์ (ES-CB) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS) โดยจะเป็นการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุน ES-CB **ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2568** ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ของการรับแจ้งมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อกองทุนและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อโอนกองทุน ES-CB เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดอีสท์สปีริง Income Plus (ES-IPLUS) ซึ่งเป็นกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้เหมือนกัน จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น

อย่างไรก็ตามกองทุนทั้ง 2 กองทุน มีความแตกต่างกัน โดยสังเขปดังนี้

เรื่อง	กองทุน ES-IPLUS	กองทุน ES-CB	หมายเหตุ
การลงทุนในต่างประเทศ	โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 40% ของ NAV	โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79% ของ NAV	
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)	เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) และที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)	กองทุน ES-IPLUS อยู่ระหว่างขอมติ เพื่อขอแก้ไขโครงการจัดการกองทุนให้สามารถเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) [หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)] ได้
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	ป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน (Fully Hedge)	
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ไม่สามารถลงทุนได้	ลงทุนได้	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนโดยรวม	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี (เก็บจริง 0.318)	ไม่เกินร้อยละ 0.90 ต่อปี (เก็บจริง 0.7557)	
ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน	ปัจจุบัน T+1 วันทำการ	ปัจจุบัน T+2 วันทำการ	

หมายเหตุ: *ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลกองทุน ES-CB และ กองทุน ES-IPLUS รวมถึงรายละเอียดการแก้ไขโครงการกองทุน ES-IPLUS ได้ที่ “สรุปสาระสำคัญของกองทุน ES-IPLUS และกองทุน ES-CB” และ “ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ES-IPLUS” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าวหลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-IPLUS โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การดำเนินการโอนกองทุนและเลิกกองทุน ES-CB ดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุนในด้านการบริหารสภาพคล่อง เนื่องจากกองทุน ES-IPLUS ซึ่งเป็นกองทุนที่รับโอนนั้นมีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยเร็วกว่ากองทุน ES-CB โดยในด้านการบริหารจัดการลงทุน แม้ว่าทั้ง 2 กองทุน จะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้เหมือนกัน ระดับความเสี่ยงของกองทุนเท่ากัน แต่ยังมีนโยบายการลงทุนและลักษณะของหลักทรัพย์ที่ลงทุนแตกต่างกันอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม การรวมกองทุนดังกล่าวจะทำให้กองทุนมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการทั้งการลงทุนและสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568 นี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562

เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติ ผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ต้องมีผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
- 2) เมื่อครบเป็นองค์แล้ว การนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติดังกล่าวและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์ (ES-CB) โดยผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิ ออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้ง มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมาย ตอบกลับหรือ ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการ เมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติดังกล่าวในระยะเวลา ดังกล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงมติดังกล่าว”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา หากท่านผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่งหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด



กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์
รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

หลักทรัพ์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	การจัดอันดับ S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาคธุรกิจไทย และตราสารภาคธุรกิจต่างประเทศ		78,468,823.53	69.78%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/91/68	CB25508B	14,949,781.02	13.29%				
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 9/FRB364/67	CBF25915A	12,137,042.64	10.79%				
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/FRB364/67	CBF25714A	10,159,333.80	9.03%				
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 6/364/67	CB25619A	9,945,552.87	8.84%				
5 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	LB29NA	5,164,578.65	4.59%				
6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 12/FRB182/67	CBF25609A	5,028,842.30	4.47%				
7 ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)22/182/67	TB25312A	4,998,890.90	4.45%				
8 พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	LB256A	4,996,572.15	4.44%				
9 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	LB25DA	3,070,722.72	2.73%				
10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/364/67	CB25703A	2,981,554.39	2.65%				
11 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 4/FRB364/67	CBF25428A	2,042,258.14	1.82%				
12 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 2/91/68	CB25417A	1,995,516.92	1.77%				
13 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 1/91/68	CB25410A	998,177.03	0.89%				
(จ) เงินฝากธนาคาร		1,767,700.12	1.57%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1,767,700.12	1.57%			AA+(tha)	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		32,493,526.68	28.90%				
1 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	TIDLOR264A	5,084,150.10	4.52%				A
2 หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	MPSC256B	5,040,925.50	4.48%				A
3 หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	IRPC285A	3,004,144.41	2.67%				A-
4 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีการประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	QH255A	2,988,002.35	2.66%				A-
5 หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	TOP273A	2,143,831.48	1.91%			A+(tha)	
6 หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	CPALL27NA	2,066,373.46	1.84%				AA-
7 หุ้นกู้ของบริษัท เบอริส ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	BJC283B	2,057,686.64	1.83%				A
8 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีการประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	QH25NA	2,031,203.88	1.81%				A-
9 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของบริษัท แอนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	LH265A	2,025,303.94	1.80%				A

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 7 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดอีส์สปริง ธนวัฒน์
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	การจัดอันดับ		
					S&P	Fitch	TRIS
10 หุ้นของบริษัทรูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	TUC282A	2,019,069.34	1.80%				A+
11 หุ้นของบริษัทยูนิคอมฟอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	TBEV256A	2,009,630.48	1.79%			AA(tha)	AA
12 หุ้นของบริษัทยูนิคอม อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	MINT266A	1,015,013.21	0.90%				A
13 หุ้นของบริษัทยูนิคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	TCAP256A	1,008,191.89	0.90%				A
(ญ) ทรัพย์สินอื่น		1,060.00	0.00%				
1 ทรัพย์สินอื่น		1,060.00	0.00%				
(ก) หนี้สินอื่น		-280,961.87	-0.25%				
1 หนี้สินอื่น		-280,961.87	-0.25%				
		112,450,148.46	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 7 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดอีสปริง Income Plus

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's			(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								13,502,278.89	51.04	13,595,604.10	51.37
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								13,502,278.89	51.04	13,595,604.10	51.37
CBF25609A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31				09/06/2568	1,572,000.00	1,572,224.15	5.94	1,581,068.02	5.95
CBF25729A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31				29/07/2568	1,321,000.00	1,321,315.82	4.99	1,324,656.40	5.01
CBF25513A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31				13/05/2568	1,300,000.00	1,300,101.63	4.91	1,309,721.52	4.95
CBF25714A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.39				14/07/2568	904,000.00	904,435.41	3.42	918,403.78	3.47
CBF25825A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31				25/08/2568	900,000.00	900,226.07	3.40	900,908.79	3.40
CBF25811A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57				11/08/2568	877,000.00	876,280.08	3.31	889,081.86	3.36
CBF25616A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57				16/06/2568	840,000.00	839,346.19	3.17	854,976.68	3.23
CBF25408A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.56				08/04/2568	800,000.00	799,264.43	3.02	808,053.50	3.05
CBF25714B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31				14/07/2568	685,000.00	685,144.91	2.59	687,483.93	2.60
CB25508A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					08/05/2568	668,000.00	665,846.76	2.52	665,846.76	2.52
CBF25512A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.57				12/05/2568	650,000.00	649,457.77	2.45	663,127.07	2.51
CB25619A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					19/06/2568	566,000.00	562,918.29	2.13	562,918.29	2.13
CBF25813A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.31				13/08/2568	504,000.00	504,126.47	1.91	504,954.50	1.91
CBF25D15A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.32				15/12/2568	500,000.00	500,110.33	1.89	502,715.48	1.90
CB25814A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					14/08/2568	351,000.00	348,103.68	1.32	348,103.68	1.32
CB25703A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					03/07/2568	205,000.00	203,739.55	0.77	203,739.55	0.77
CB26108A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					08/01/2569	200,000.00	196,841.52	0.74	196,841.52	0.74
CB25529A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					29/05/2568	165,000.00	164,291.34	0.62	164,291.34	0.62
CB25403B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					03/04/2568	150,000.00	149,797.26	0.57	149,797.26	0.57
CB25424A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					24/04/2568	140,000.00	139,651.14	0.53	139,651.14	0.53
CBF26119A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.32				19/01/2569	70,000.00	70,022.44	0.26	70,229.40	0.27
CB25O02A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/10/2568	70,000.00	69,238.49	0.26	69,238.49	0.26
CB25410A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					10/04/2568	50,000.00	49,914.26	0.19	49,914.26	0.19
CB25522A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					22/05/2568	30,000.00	29,880.89	0.11	29,880.89	0.11
พันธบัตรรัฐบาล								31,555.14	0.12	31,741.55	0.12
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี								31,555.14	0.12	31,741.55	0.12
LB346A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริการหนี้ ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16	2.80				17/06/2577	30,000.00	31,555.14	0.12	31,741.55	0.12
ตั๋วเงินคลัง								4,998.95	0.02	4,998.95	0.02
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								4,998.95	0.02	4,998.95	0.02
TB25312A	ตั๋วเงินคลัง					12/03/2568	5,000.00	4,998.95	0.02	4,998.95	0.02
หุ้น								3,112,157.82	11.76	3,119,272.49	11.80

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
วัดก่อสร้าง									107,857.26	0.41	107,857.26	0.41
SCC27NA	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	0.00		A(th)			25/11/2570	115,000.00	107,857.26	0.41	107,857.26	0.41
พาณิชย์									240,372.93	0.91	243,565.67	0.93
CPAXT253A	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3.04 AA-					13/03/2568	150,000.00	150,036.65	0.57	152,235.44	0.58
LOTUSS25O B	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิ วชั่น ซิสเทม จำกัด	2.90 AA-					20/10/2568	90,000.00	90,336.28	0.34	91,330.23	0.35
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									100,359.63	0.38	100,589.08	0.38
TRUE282A	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	3.35 A+					11/02/2571	100,000.00	100,359.63	0.38	100,589.08	0.38
พลังงานและสาธารณูปโภค									142,624.11	0.54	142,624.11	0.54
BSRC281A	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A+					31/01/2571	105,000.00	97,309.99	0.37	97,309.99	0.37
BSRC267A	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	0.00 A+					31/07/2569	46,900.00	45,314.13	0.17	45,314.13	0.17
เงินลงทุนและหลักทรัพย์									682,992.26	2.58	683,973.22	2.58
TCAP27OA	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (ม หาชน)	0.00 A					18/10/2570	171,000.00	159,872.24	0.60	159,872.24	0.60
SAWAD254A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)	3.85 BBB+		A(th)			05/04/2568	150,000.00	150,042.35	0.57	151,023.31	0.57
THANI277A	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	0.00 A-					08/07/2570	150,000.00	139,767.48	0.53	139,767.48	0.53
ASK264A	บริษัท เอเชียเสริมกิจสิ ง จำกัด (มหาชน)	0.00		A(th)			09/04/2569	130,000.00	126,081.05	0.48	126,081.05	0.48
TCAP265A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (ม หาชน)	0.00 A					29/05/2569	59,800.00	57,972.82	0.22	57,972.82	0.22
THANI271B	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	A-					06/01/2570	31,000.00	29,429.68	0.11	29,429.68	0.11
TCAP257A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (ม หาชน)	A					18/07/2568	20,000.00	19,826.64	0.07	19,826.64	0.07
อาหารและเครื่องดื่ม									166,090.24	0.63	166,878.08	0.64
TBEV274A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ่า กิด (มหาชน)	AA					22/04/2570	100,000.00	95,028.61	0.36	95,028.61	0.36
TBEV29OA	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ่า กิด (มหาชน)	3.07 AA					22/10/2572	45,000.00	45,818.36	0.17	46,336.90	0.18
TBEV27OA	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ่า กิด (มหาชน)	2.87 AA					22/10/2570	25,000.00	25,243.27	0.10	25,512.57	0.10
การท่องเที่ยวและสันทนาการ									46,435.63	0.18	46,790.88	0.18
CENTEL29D A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.24 A-					11/12/2572	46,000.00	46,435.63	0.18	46,790.88	0.18
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									1,126,067.30	4.26	1,127,635.73	4.25
LH27OA	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A					07/10/2570	250,000.00	233,522.92	0.88	233,522.92	0.88
ORI259B	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ม หาชน)	4.25 BBB+					01/09/2568	150,000.00	150,308.64	0.57	151,199.39	0.57
SPALI264A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (ม หาชน)	A*					30/04/2569	150,000.00	145,954.35	0.55	145,954.35	0.55
SPALI268A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (ม หาชน)	A*					06/08/2569	150,000.00	145,020.40	0.55	145,020.40	0.55
ORI271A	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ม หาชน)	4.85 BBB+					16/01/2570	100,000.00	100,975.94	0.38	101,653.61	0.38
QH25DB	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-					18/12/2568	90,000.00	88,149.47	0.33	88,149.47	0.33
WHA26NA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00 A-					20/11/2569	78,000.00	74,661.27	0.28	74,661.27	0.28
LH264B	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00 A					29/04/2569	50,000.00	48,525.87	0.18	48,525.87	0.18

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยจ่ายรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
LH250B	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A				09/10/2568	45,000.00	44,322.45	0.17	44,322.45	0.17
MBK25NA	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-				13/11/2568	45,000.00	44,254.85	0.17	44,254.85	0.17
QH255A	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				05/05/2568	28,000.00	27,892.33	0.11	27,892.33	0.11
SPALI258A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*				15/08/2568	22,700.00	22,478.82	0.08	22,478.82	0.08
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์								499,358.47	1.89	499,358.47	1.89
CPNREIT253 A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล ไบรท์	0.00 A+				27/03/2568	500,000.00	499,358.47	1.89	499,358.47	1.89
ตั๋วแลกเงินตัวสัญญาใช้เงิน								9,313,815.60	35.20	9,313,815.60	35.20
ธุรกิจการเกษตร								3,342,124.10	12.63	3,342,124.10	12.63
CPF25613A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				13/06/2568	750,000.00	745,041.25	2.82	745,041.25	2.82
CPFTH25808 B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				08/08/2568	620,000.00	613,482.35	2.32	613,482.35	2.32
MPSC25610 A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	A*				10/06/2568	500,000.00	497,203.51	1.88	497,203.51	1.88
CPF25022A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				22/10/2568	400,000.00	393,638.62	1.49	393,638.62	1.49
CPFTH25609 B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				09/06/2568	350,000.00	347,851.35	1.31	347,851.35	1.31
MPSC25327 A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	A*				27/03/2568	300,000.00	299,657.17	1.13	299,657.17	1.13
CPFTH25N2 7A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				27/11/2568	130,000.00	127,556.80	0.48	127,556.80	0.48
CPF25611A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				11/06/2568	120,000.00	119,223.96	0.45	119,223.96	0.45
CPFTH25515 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				15/05/2568	100,000.00	99,569.24	0.38	99,569.24	0.38
CPFTH25815 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				15/08/2568	100,000.00	98,899.84	0.37	98,899.84	0.37
พลังงานและสาธารณูปโภค								1,107,552.42	4.19	1,107,552.42	4.18
BSRC25327A	บริษัท บางจาก คอร์ปอเร จำกัด (มหาชน)	A+*				27/03/2568	740,000.00	739,115.93	2.79	739,115.93	2.79
BSRC25515B	บริษัท บางจาก คอร์ปอเร จำกัด (มหาชน)	A+*				15/05/2568	370,000.00	368,436.49	1.39	368,436.49	1.39
เงินทุนและหลักทรัพย์								1,410,212.08	5.33	1,410,212.08	5.33
TCAP25904A	บริษัท ทุนธนาชาด จำกัด (มหาชน)	A*				04/09/2568	400,000.00	394,878.48	1.49	394,878.48	1.49
THANI25529 A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*				29/05/2568	350,000.00	347,970.70	1.32	347,970.70	1.32
THANI25502 A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*				02/05/2568	300,000.00	298,830.84	1.13	298,830.84	1.13
THANI25506 A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*				06/05/2568	300,000.00	298,748.81	1.13	298,748.81	1.13
THANI25422 A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*				22/04/2568	70,000.00	69,783.25	0.26	69,783.25	0.26
พันธบัตรอสังหาริมทรัพย์								3,453,927.00	13.06	3,453,927.00	13.06
AP25321A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A*				21/03/2568	1,150,000.00	1,149,015.00	4.34	1,149,015.00	4.34
SPALI25410A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*				10/04/2568	600,000.00	598,656.77	2.26	598,656.77	2.26
LH25403A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				03/04/2568	550,000.00	549,114.54	2.08	549,114.54	2.08
MBK25508A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-*				08/05/2568	500,000.00	498,061.52	1.88	498,061.52	1.88
LH25902A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				02/09/2568	200,000.00	197,508.00	0.75	197,508.00	0.75

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไปรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
LH25828A	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				28/08/2568	160,000.00	158,070.00	0.60	158,070.00	0.60
SPAL125527A	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*				27/05/2568	105,000.00	104,427.87	0.39	104,427.87	0.39
LH25313A	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				13/03/2568	90,000.00	89,971.13	0.34	89,971.13	0.34
LH25708A	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				08/07/2568	90,000.00	89,247.14	0.34	89,247.14	0.34
LH25626A	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				26/06/2568	20,000.00	19,855.04	0.08	19,855.04	0.08
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								491,841.38	1.86	491,841.38	1.86
ECP & ECD								491,841.38	1.86	491,841.38	1.86
CIMBK25520 AX	CIMB Bank Berhad				A3*	20/05/2568	65,000.00	491,841.38	1.86	491,841.38	1.86
เงินฝากธนาคาร										39,675.08	0.15
ประเภทของทรัพย์สิน										39,514.69	0.15
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						38,698.94			38,802.07	0.15
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)				689.26			712.62	0.00
ประเภทกระแสรายวัน										160.39	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโบี จำกัด (มหาชน)	A*					158.25			158.39	0.00
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(2,544.67)	(0.01)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										1,323.68	0.01
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(3,868.36)	(0.02)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(133,464.94)	(0.51)
สินทรัพย์อื่น										305,663.08	1.15
หนี้สินอื่น										(439,128.02)	(1.66)
								26,456,647.78	100.00	26,460,939.53	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

25,014,696,331.85

เงินฝากธนาคาร

163,222,845.33

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

83,021,323.16

จากการขายเงินลงทุน

355,819,414.36

จากการขายหน่วยลงทุน

1,018,000.00

สินทรัพย์อื่น

-

รวมสินทรัพย์

25,617,777,914.70

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุน

502,445,394.31

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

6,997,107.21

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

11,980,938.82

หนี้สินอื่น

177,120.15

รวมหนี้สิน

521,600,560.49

สินทรัพย์สุทธิ

25,096,177,354.21

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

20,704,504,922.07

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

(1,800,534,945.78)

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

6,192,207,377.92

รวมสินทรัพย์สุทธิ

25,096,177,354.21

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.1211

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

2,070,450,492.2073

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์ (ES-CB)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

107,165,704.96

เงินฝากธนาคาร

3,408,305.92

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

527,242.33

จากการขายเงินลงทุน

-

จากการขายหน่วยลงทุน

2,050.00

สินทรัพย์อื่น

-

รวมสินทรัพย์

111,103,303.21

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุน

-

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

119,672.17

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

69,484.61

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

79,273.20

หนี้สินอื่น

4,003.57

รวมหนี้สิน

272,433.55

สินทรัพย์สุทธิ

110,830,869.66

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

62,268,472.63

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

(1,580,695,066.48)

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

1,629,257,463.51

รวมสินทรัพย์สุทธิ

110,830,869.66

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

17.7988

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

6,226,847.1226

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

25,229,209,609.01

เงินฝากธนาคาร

168,560,651.24

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย

83,869,407.99

จากการขายเงินลงทุน

355,819,414.36

จากการขายหน่วยลงทุน

1,020,050.00

สินทรัพย์อื่น

-

รวมสินทรัพย์

25,838,479,132.60

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุน

502,445,394.31

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

166,699.30

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

7,093,359.08

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

12,108,537.01

หนี้สินอื่น

182,595.37

รวมหนี้สิน

521,996,585.07

สินทรัพย์สุทธิ

25,316,482,547.53

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

20,886,258,387.78

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

(1,761,983,218.17)

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

6,192,207,377.92

รวมสินทรัพย์สุทธิ

25,316,482,547.53

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.1211

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

2,088,625,838.7781

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-IPLUS (หน่วย)

จากกองทุน ES-CB

9,143,631.3255

จากกองทุน ES-DINCOME

9,031,715.2453

สรุปสาระสำคัญของและผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดอีเอสพริง Income Plus (ES-IPLUS) และกองทุนเปิดอีเอสพริง ธนวิวัฒน์ (ES-CB)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-IPLUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีเอสพริง Income Plus	กองทุนเปิดอีเอสพริง ธนวิวัฒน์
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Income Plus Fund	Eastspring Corporate Bond Fund
ชื่อย่อ	ES-IPLUS	ES-CB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 7 มีนาคม 2568)	26,460,939,534.38 บาท	112,450,148.46 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 7 มีนาคม 2568)	12.1481 บาท/หน่วย	17.8371 บาท/หน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	2 เมษายน 2556	15 กันยายน 2542
วัตถุประสงค์ของโครงการ	กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือตราสารอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้กองทุนเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้สนใจลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงของตราสารหนี้ซึ่งในประเทศและต่างประเทศได้ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีเอสพริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPLUS) ได้จดทะเบียนกองทรัสต์ในวันที่ 2 เมษายน 2556 และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน	

หัวข้อ		ES-IPUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		2566 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 26 มกราคม 2560 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPUS) พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงวันดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	
ประเภทกองทุน		ตราสารหนี้	ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ		กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ		- กำหนด สัดส่วนการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 40.00% ของ NAV	- กำหนด สัดส่วนการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00% ของ NAV
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน		ดุลยพินิจ	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)		- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

หัวข้อ		ES-PLUS (หนังสือชี้ชวนโครงสร้างปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงสร้างปัจจุบัน)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note)			- มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 - การลดความเสี่ยง (Hedging)
	การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note)	ไม่ลงทุน	ลงทุน
	กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	มุ่งหวังให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับแนวโน้มกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีกรอบในการพิจารณาลงทุนดังนี้ 1. กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อยู่เฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือ Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ ทั้งนี้ กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1.5 ปี ได้ในขณะใดขณะหนึ่งหรือช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากภาวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น	กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี และตราสารด้อยสิทธิ โดยจะลงทุนทั้งในและต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และไม่มีนโยบายที่จะถือครองตราสารแห่งหนึ่งที่ได้มาจากการแปลงสภาพในระยะยาว แต่จะดำเนินการขายตราสารทุนนั้นออกภายในระยะเวลาอันเหมาะสม โดยคำนึงถึงราคาและผลประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง

หัวข้อ		ES-IPUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
		ขั้นตอนกระบวนการลงทุน ปริมาณการซื้อขาย-ขายคืน ของผู้ลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ในช่วงระยะเวลาการลงทุน หรือทยอยลงทุน ในช่วง 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือในช่วงที่มูลค่าสุทธิและหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนมากผิดปกติ ในการนี้ดังกล่าว กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1.5 ปี โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อให้ Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ในระดับไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ ในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้สภาพตลาดในช่วงนั้นๆและเพื่อประโยชน์ของกองทุน 2. กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสถาบันอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ยกเว้นกรณีนั้นเป็นขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารหนี้นั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถฉีกวงจำกัดการลงทุนดังกล่าวไปได้ รวมถึงมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วน	หนังสือชี้ชวนหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยจะคำนึงถึงความมั่นคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นสำคัญ ในการลงทุนต่างประเทศ กองทุนนี้จะทำสัญญาสวอป และ/หรือ สัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด (Fully Hedge) รวมถึงการทำธุรกรรมหรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในหรือมีช่วงตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจะไม่ซื้อลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ยกเว้นตราสารหนี้ดังกล่าวมีผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล สลากหลัง หรือค่าประกันได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทการเงินทุน หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือเป็นตราสารที่ลงทุนได้

หัวข้อ	ES-IPPLUS (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)
	ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 3. ในกรณีที่กองทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในหุ้นกู้ สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX Bond) และตราสารหนี้ที่มีบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยเสนอขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบกับประเทศ ฐานความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบกับ เช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสำรองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินแลกเปลี่ยนแบบยัติเหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับ	ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจมิใช่ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ โดยเฉพาะกรณีอัตราตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

หัวข้อ		ES-PLUS (หนังสือชี้ชวนโครงสร้างปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงสร้างปัจจุบัน)
		เงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น	
		4. กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝง (Structured Note)	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล		ไม่จ่าย	ไม่จ่าย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน		T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณืปกติ 1 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)	T+4 คือ 4 วันทำการนับจากวันทำการขายคืน (ภาวะการณืปกติ 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)		ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี (เก็บจริง 0.1605)	ไม่เกินร้อยละ 0.7000 ต่อปี (เก็บจริง 0.6500)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)		ไม่เกินร้อยละ 0.3750 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214)	ไม่เกินร้อยละ 0.0700 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)		ไม่เกินร้อยละ 0.1340 ต่อปี (เก็บจริง 0.1338)	ไม่เกินร้อยละ 0.1000 ต่อปี (เก็บจริง 0.0750)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี	ไม่เกินร้อยละ 0.0300 ต่อปี
(รวม VAT)		(เก็บจริง 0.0020 ของรอบบัญชี 2 เม.ย. 66 – 1 เม.ย. 67)	(เก็บจริง 0.0000 ของรอบบัญชี 1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค. 67)
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)		ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี	ไม่เกินร้อยละ 0.9000 ต่อปี
		(เก็บจริง 0.3177 ของรอบบัญชี 2 เม.ย. 66 – 1 เม.ย. 67)	(เก็บจริง 0.7557 ของรอบบัญชี 1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค. 67)
ค่าธรรมเนียมการช่ายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)		ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)		ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)		ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่มี

หัวข้อ		ES-IPLUS (หนังสือชี้ชวนโครงสร้างปัจจุบัน)	ES-CB (หนังสือชี้ชวนโครงสร้างปัจจุบัน)
ค่าธรรมเนียมค่าบริการหน่วยลงทุนออก (Switching Out)		ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่มี
ผู้ดูแลประโยชน์		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม		วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 1 เดือน เมษายน	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หัวข้อ	ES-IPLUS	ES-CB
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	1. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50% 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100%

ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเบ็ดเตล็ดสํรับ Ingome Plus (ES-IPPLUS)
โดยกองทุน ES-IPPLUS เป็นกองทุนที่ ES-CB ขอมติเพื่อเข้าไปรวมกองทุน

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีเดิมวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	เพิ่มเติมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นภาครัฐและหรือต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรม (FX bond) และหรือการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการทดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีกรอบในการพิจารณาลงทุนดังนี้ 1. กองทุนจะพิจารณาการลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อยู่เฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน..... 2. กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ..... 3. ในกรณีที่กองทุนพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง..... 4. กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรืออาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ โดยมีเพิ่มเติมในข้อ 4 และเลื่อนข้อ 4 เดิมเป็นข้อ 5	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นภาครัฐและหรือต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรม การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการทดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีกรอบในการพิจารณาลงทุนดังนี้ 1. กองทุนจะพิจารณาการลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อยู่เฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน..... 2. กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ..... 3. ในกรณีที่กองทุนพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง..... 4. กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรืออาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ โดยมีเพิ่มเติมในข้อ 4 และเลื่อนข้อ 4 เดิมเป็นข้อ 5	เพิ่มเติมรายละเอียดนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้

หัวข้อ	(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	หมายเหตุ
	กระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน..... 2. กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ..... 3. ในกรณีที่กองทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง..... 4. กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note)	อัตราดอกเบี้ย เครดิต (credit rating หรือ credit event) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น หากราคาลิขสิทธิ์ของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เครดิต (credit rating หรือ credit event) มีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระค่าระงับผู้ลงทุนได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างร้ายแรง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เครดิต (credit rating หรือ credit event) รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยรวม 5. กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note)	

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีเอสพลัส อินคัม พลัส (ES-IPUS)
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (2 เมษายน 2556)
ES-IPUS	0.38%	0.52%	1.10%	2.30%	1.61%	1.14%	1.43%	1.64%
ดัชนีชี้วัด	0.39%	0.58%	1.30%	2.88%	2.39%	1.92%	1.40%	1.43%

ดัชนีชี้วัด คือ

- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaibMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
สัดส่วน 50%
- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีเอสพลัส รีท ผนวฒน์ (ES-CB)
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (15 กันยายน 2542)
ES-CB	0.31%	0.37%	0.90%	1.76%	0.91%	0.62%	0.97%	2.30%
ดัชนีชี้วัด	0.81%	0.89%	2.32%	3.89%	2.71%	2.07%	3.01%	2.98%

ดัชนีชี้วัด คือ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-toMarket ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
สัดส่วน 100%

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2568 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกัลกลับมา จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ■ กรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน</u> ■ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกัลกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่)</u>
4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก)	บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งหนังสือขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกัลกลับมา จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
5. การแจ้งผลการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
6. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ
7. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

หมายเหตุ : 1) *ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกัลกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

Ref.No. _ES-CB

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ
 เลิกกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ธนวัฒน์ (ES-CB)
 (โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568)

ข้าพเจ้า
 กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ธนวัฒน์ (ES-CB) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
 หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ธนวัฒน์ (ES-CB) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Income Plus (ES-IPLUS) และเลิกกองทุน ES-CB ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 040/2568 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ธนวัฒน์ (ES-CB) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2568

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

.....

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 16 เมษายน 2568 อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นรายละหนึ่งที่ให้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นรายละหนึ่งโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นรายละหนึ่งมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งต้อออกเสียง”