

ที่ ES/SPD/PM 107/2567

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) ครั้งที่ 2

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) ลงวันที่ 27 กันยายน 2567

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุน ES-SMCAP ภายหลังการรวมกองทุน
  2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) และ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) รวมถึงรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุน ES-SMCAP
  3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
  4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้นำส่งเอกสารขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น โดยได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ ตามที่ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีแนวทางให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ในการนี้บริษัทจัดการยังเชื่อว่าการรวมกองทุน จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนได้ ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยในการขอมติครั้งที่ 2 นี้ จะไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะ ขอมติใหม่จากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) เข้ามารวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) โดยจะทำการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดของกองทุน ES-TMSMV รวมถึงแก้ไขโครงการเรื่องอื่น ๆ ของกองทุน ES-SMCAP ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## 1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

การรวมกองทุนรวมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

## 2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยการรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) เข้ามารวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งนโยบายการลงทุนของกองทุนทั้ง 2 กองทุนนั้น เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เหมือนกัน แต่กองทุน ES-TMSMV อาจลงทุนใน หน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property นอกเหนือจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่อย่างไรก็ตาม หากได้รับมติให้รวมกองทุนดังกล่าว นโยบายการลงทุนยังคงเป็นไปตามกองทุน ES-SMCAP ดังนั้น การขอมติเพื่อดำเนินการรวมกองทุนรวมดังกล่าวตามที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ES-SMCAP มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกจากนั้น บริษัทจัดการขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อขอแก้ไขโครงการกองทุน ES-SMCAP ดังนี้

- จากเดิม ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) เพิ่มเติมเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) แบบไม่ซับซ้อน ได้
- เพิ่มเติม นโยบายการลงทุนให้สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จากเดิมที่ไม่สามารถลงทุนได้

ทั้งนี้การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุน เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวน ทำให้กองทุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูลการแก้ไขโครงการดังกล่าว ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญของกองทุน ES-SMCAP” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

### ข้อมูลเพิ่มเติม

- สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))
- 2) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอนกองทุน ES-TMSMV โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))
- 3) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

### 3. ความเห็นของผู้ติดตามจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE )

เนื่องจากกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) เป็นกองทุนที่รับโอนกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) โดยเมื่อรวมกองทุนแล้วนโยบายการลงทุนของกองทุนยังคงเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เหมือนเดิม ซึ่งในการรวมกองทุนนี้จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นการเพิ่มโอกาสในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้น แต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

### ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

### การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนต้องเป็นมติพิเศษ

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติดกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และการแก้ไขโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน และแก้ไขโครงการ โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงมติออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด**

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>37,767.59</b>	<b>99.97</b>	<b>37,767.59</b>	<b>98.58</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>35,149.19</b>	<b>93.04</b>	<b>35,149.19</b>	<b>91.75</b>	
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>							<b>1,001.03</b>	<b>2.65</b>	<b>1,001.03</b>	<b>2.62</b>	
NER	บริษัท นอร์ทิส รีเบอริ จำกัด (มหาชน)					80.00	393.60	1.04	393.60	1.03	
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)					35.00	371.00	0.98	371.00	0.97	
STA	บริษัท ศรีตรังแอมโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)					11.10	236.43	0.63	236.43	0.62	
<b>ธนาคาร</b>							<b>450.23</b>	<b>1.19</b>	<b>450.23</b>	<b>1.18</b>	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					8.70	450.23	1.19	450.23	1.18	
<b>พาณิชย์</b>							<b>3,846.64</b>	<b>10.18</b>	<b>3,846.64</b>	<b>10.05</b>	
KAMART	บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)					94.95	968.49	2.56	968.49	2.53	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					22.23	777.88	2.06	777.88	2.03	
TAN	บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					79.80	650.37	1.72	650.37	1.70	
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					11.10	532.80	1.41	532.80	1.39	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					16.60	448.20	1.19	448.20	1.17	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					18.00	201.60	0.53	201.60	0.53	
MEGA	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)					5.00	191.25	0.51	191.25	0.50	
ILM	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)					4.50	76.05	0.20	76.05	0.20	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>533.85</b>	<b>1.41</b>	<b>533.85</b>	<b>1.39</b>	
FORTH	บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					30.00	387.00	1.02	387.00	1.01	
BBIK	บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					3.30	146.85	0.39	146.85	0.38	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>2,101.91</b>	<b>5.56</b>	<b>2,101.91</b>	<b>5.49</b>	
WHAUP	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					124.30	665.01	1.76	665.01	1.74	
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					95.10	551.58	1.46	551.58	1.44	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					16.10	535.33	1.42	535.33	1.40	
CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					100.00	350.00	0.93	350.00	0.91	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>							<b>926.80</b>	<b>2.45</b>	<b>926.80</b>	<b>2.42</b>	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					109.00	773.90	2.05	773.90	2.02	
MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					11.00	152.90	0.40	152.90	0.40	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>1,509.81</b>	<b>4.00</b>	<b>1,509.81</b>	<b>3.95</b>	
HENG	บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					417.40	596.88	1.58	596.88	1.56	
AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					4.00	520.00	1.38	520.00	1.36	
ASAP	บริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)					101.40	229.16	0.61	229.16	0.60	

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
THANI	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)					92.00	163.76	0.43	163.76	0.43	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>								<b>6,360.21</b>	<b>16.83</b>	<b>6,360.21</b>	<b>16.61</b>
NSL	บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)					51.70	1,680.25	4.45	1,680.25	4.39	
SAPPE	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)					18.00	1,273.50	3.37	1,273.50	3.32	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					50.00	830.00	2.20	830.00	2.17	
COCOCO	บริษัท ไทย โคโคโน่ จำกัด (มหาชน)					68.90	730.34	1.93	730.34	1.91	
CHAO	บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด (มหาชน)					75.00	690.00	1.83	690.00	1.80	
ASIAN	บริษัท เอเชียเนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					69.90	615.12	1.63	615.12	1.61	
TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					90.00	360.00	0.95	360.00	0.94	
KCG	บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					20.00	181.00	0.48	181.00	0.47	
<b>การแพทย์</b>								<b>3,704.36</b>	<b>9.81</b>	<b>3,704.36</b>	<b>9.62</b>
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					100.00	2,430.00	6.43	2,430.00	6.29	
BCH	บริษัท บางกอก เซ็น ฮอสปิทัล จำกัด (มหาชน)					23.00	381.80	1.01	381.80	1.00	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					130.00	379.60	1.00	379.60	0.99	
MASTER	บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)					8.00	364.00	0.96	364.00	0.95	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					22.40	148.96	0.39	148.96	0.39	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>								<b>2,392.34</b>	<b>6.33</b>	<b>2,392.34</b>	<b>6.25</b>
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					196.50	1,385.33	3.67	1,385.33	3.62	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					260.00	566.80	1.50	566.80	1.48	
ERW	บริษัท ดี เวิร์วีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					112.30	440.22	1.17	440.22	1.15	
<b>อื่น ๆ</b>								<b>606.48</b>	<b>1.61</b>	<b>606.48</b>	<b>1.58</b>
FSMART	บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					91.20	606.48	1.61	606.48	1.58	
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>								<b>1,094.75</b>	<b>2.90</b>	<b>1,094.75</b>	<b>2.86</b>
NEO	บริษัท นีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					29.00	1,094.75	2.90	1,094.75	2.86	
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>								<b>1,612.00</b>	<b>4.27</b>	<b>1,612.00</b>	<b>4.21</b>
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					52.00	1,612.00	4.27	1,612.00	4.21	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>3,991.31</b>	<b>10.56</b>	<b>3,991.31</b>	<b>10.42</b>
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					200.00	1,200.00	3.18	1,200.00	3.13	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					30.00	900.00	2.38	900.00	2.35	
SIRI	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)					345.00	621.00	1.64	621.00	1.62	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					30.00	576.00	1.52	576.00	1.50	
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					26.70	515.31	1.36	515.31	1.35	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					20.00	179.00	0.47	179.00	0.47	
<b>แพชั่น</b>								<b>1,140.20</b>	<b>3.02</b>	<b>1,140.20</b>	<b>2.97</b>

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
AURA	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)					40.00	576.00	1.52	576.00	1.50	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					26.00	564.20	1.49	564.20	1.47	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>3,452.40</b>	<b>9.14</b>	<b>3,452.40</b>	<b>9.02</b>
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					85.00	2,167.50	5.74	2,167.50	5.66	
AAV	บริษัท เอเชีย เอโอซี จำกัด (มหาชน)					300.00	864.00	2.29	864.00	2.26	
PRM	บริษัท พรีเมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)					46.00	420.90	1.11	420.90	1.10	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>								<b>424.88</b>	<b>1.12</b>	<b>424.88</b>	<b>1.11</b>
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					22.60	424.88	1.12	424.88	1.11	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่</b>								<b>2,618.40</b>	<b>6.93</b>	<b>2,618.40</b>	<b>6.83</b>
XO	บริษัท เอกโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)					37.00	843.60	2.23	843.60	2.20	
<b>อื่น ๆ</b>								<b>1,774.80</b>	<b>4.70</b>	<b>1,774.80</b>	<b>4.63</b>
AU	บริษัท ออฟเดอะยู จำกัด (มหาชน)					113.50	1,225.80	3.24	1,225.80	3.20	
KLINIQ	บริษัท เคอะคลินิคส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)					18.00	549.00	1.45	549.00	1.43	
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>								<b>12.66</b>	<b>0.03</b>	<b>12.66</b>	<b>0.03</b>
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>								<b>12.66</b>	<b>0.03</b>	<b>12.66</b>	<b>0.03</b>
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>12.66</b>	<b>0.03</b>	<b>12.66</b>	<b>0.03</b>
CHASE-W1	บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)					14.22	12.66	0.03	12.66	0.03	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>664.48</b>	<b>1.74</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>662.48</b>	<b>1.73</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					654.83			662.48	1.73	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.01</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.01	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(137.16)</b>	<b>(0.35)</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(137.16)</b>	<b>(0.35)</b>
								<b>37,780.24</b>	<b>100.00</b>	<b>38,307.56</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	35,824,362.80
เงินฝากธนาคาร	2,520,093.04
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	147,555.72
จากการขายเงินลงทุน	63,737.54
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>38,555,749.10</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	645,226.45
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	102,922.30
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	767.96
หนี้สินอื่น	3,869.14
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>752,785.85</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

37,802,963.25

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	30,435,330.88
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(16,261,763.55)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	23,629,395.92
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>37,802,963.25</b>

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

12.4207

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

3,043,533.0876



กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	53,021,246.80
เงินฝากธนาคาร	2,593,602.24
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบีย	343,437.52
จากการขายเงินลงทุน	63,737.54
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>56,022,024.10</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	645,226.45
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,492.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	119,763.87
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	782.15
หนี้สินอื่น	4,863.28
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>774,128.16</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

55,247,895.94

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	44,480,378.82
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(12,861,878.80)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	23,629,395.92
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>55,247,895.94</b>

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

12.4207

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) 4,448,037.8812

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-SMCAP (หน่วย)

จากกองทุน ES-TMSMV 1,404,504.7936

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ  
 กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) และกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV)  
 และรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity	กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance	-
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Small Medium Cap Equity Fund	Eastspring Thai Mid Small Minimum Variance	-
ชื่อย่อ	ES-SMCAP	ES-TMSMV	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 8 พฤศจิกายน 2567)	38,307,561.43 บาท	16,774,459.06 บาท	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 8 พฤศจิกายน 2567)	12.9665 บาทต่อหน่วย	9.0455 บาทต่อหน่วย	-
วันที่จดทะเบียน กองทุน	4 พฤศจิกายน 2557	26 กันยายน 2559	-
วัตถุประสงค์ของ โครงการ	เพื่อเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดย กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มี	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มี ขนาดกลางและขนาดเล็กตามนิยามของ FTSE โดยมีเป้าหมายที่จะ สร้าง portfolio ที่มีค่าความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)	เพื่อเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดย กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มี

หัวข้อ	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	โอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)		โอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ประเภทกองทุน	ตราสารทุน	ผสม (ที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท)	-
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	-
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงทุน</li> <li>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :</li> <li>- การลดความเสี่ยง (Hedging)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงทุน</li> <li>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :</li> <li>- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)</li> <li>- มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน</li> <li>วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach</li> <li>- อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00</li> <li>- การลดความเสี่ยง (Hedging)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงทุน</li> <li>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :</li> <li>- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)</li> <li>- มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน</li> <li>วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach</li> <li>- อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00</li> <li>- การลดความเสี่ยง (Hedging)</li> </ul>

หัวข้อ	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ไม่ลงทุน	ลงทุน	-
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	กลยุทธ์การลงทุนตาม Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง	
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	<p>- กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)</p>	<p>- กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property รวมถึงหลักทรัพย์อื่น ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆข้างต้น ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของ Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยการนำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่ตรรกะการคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)</p>	<p>- กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดย <u>อาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</u></p>

หัวข้อ	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ได้แก่กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาด หรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม หรือกรณีที่กองทุนมีปริมาณเงินเข้า-ออกมากผิดปกติจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้กองทุนจะปรับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงทุน</p> <p>- ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทน</p>	<p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง Model ที่อาจพัฒนาโดยบริษัทจัดการหรือผู้พัฒนาโปรแกรมรายอื่น โดยยังคงวัตถุประสงค์การลงทุนเช่นเดิม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และ/หรือ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นชอบ</p> <p><u>ความหมายและรายละเอียดของดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)</u></p> <p>ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (FTSE Thailand Mid / Small Cap Index) เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย FTSE Group (FTSE) ซึ่งได้คัดเลือกหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเกณฑ์การระบุขนาดของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กนั้น FTSE ได้ทำการจัดอันดับหลักทรัพย์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) โดยเรียงตามมูลค่าราคาตลาด (Market Capitalization) จากมากที่สุดไปน้อยสุด ซึ่งหลักทรัพย์ที่อยู่ในช่วงมากกว่าร้อยละ 68 ถึงร้อยละ 98 ของ Index Universe จะถูกจัดอันดับเป็นหลักทรัพย์ที่มีขนาดกลาง</p>	<p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้นโดยถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ได้แก่กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลง อย่างรุนแรง หรือกรณีที่ การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสม ในทางปฏิบัติหรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม หรือกรณีที่กองทุนมีปริมาณเงินเข้า-ออกมากผิดปกติจากการซื้อหรือขายคืน หน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้กองทุนจะปรับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงทุน</p> <p>- ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ</p>

หัวข้อ	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>โดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ได้</p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุนในกรณีที่หลักทรัพย์ปรับตัวลดลง โดยไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) รวมถึงตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นกรณีที่อยู่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาด</p>	<p>และขนาดเล็ก ทั้งนี้ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) จะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนไปใช้ดัชนีอื่นใดแทน ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือไม่มีการคำนวณ โดยดัชนีที่ใช้อ้างอิงจะต้องเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทนการลงทุนหลักทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว</p> <p><u>รายละเอียดของ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return)</u></p> <p>FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เป็น Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่จัดทำขึ้นโดยการนำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่สูตรการคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมให้มีค่าความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) ซึ่งการคำนวณจะสอดคล้องกับหลักการของ FTSE Global Minimum Variance Index ที่ใช้ผลตอบแทนรายวันย้อนกลับไป 2 ปี เพื่อคำนวณ covariance matrix โดยจะเลือกลงทุนตามเกณฑ์ของ FTSE ซึ่งรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน</p>	<p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ได้</p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) รวมถึงตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นกรณีที่อยู่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่</p>

หัวข้อ	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>หลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า Investment grade หรือยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisted) เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้</p>	<p><u>การปรับรายชื่อหลักทรัพย์</u></p> <p>FTSE จะทำการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนทุก 6 เดือน โดยจะเริ่มลงทุนในรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมีนาคม และในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยายน ทั้งนี้กองทุนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการปรับรอบรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ ให้สอดคล้องกับ FTSE หาก FTSE เปลี่ยนแปลงรอบการปรับรายชื่อหลักทรัพย์</p> <p>ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ</p> <p>กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เช่น การทำสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่ลดอายุ Portfolio Duration และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย</p>	<p>ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า Investment grade หรือยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisted) เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้</p> <p>- <u>กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นทรัพย์สินที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย รวมถึงดัชนีหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้) ที่ผู้จัดทำ คำนำฉนวน และเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย</u></p>



หัวข้อ	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
		<p>ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) ทั้งนี้ อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้ อันเนื่องมาจากการเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชีกองทุน เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนวันสิ้นปีบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการ</p>	<p>และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นต้น หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>สำหรับกรณี underlying เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่จัดทำคำนวณและเผยแพร่โดย SET หากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกการคำนวณดัชนี ซึ่งอาจเกิดจากองค์ประกอบในดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่สามารถหาตัวแทนที่เหมาะสมเพื่อให้ดัชนีสามารถคำนวณได้ต่อไป หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลต่อผู้จัดทำดัชนีจนทำให้ไม่</p>



หัวข้อ	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>เงื่อนไขอื่น</p> <p>ทั้งนี้การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม</li> </ul> <p>.....</p>		<p>สามารถเผยแพร่ดัชนีต่อไปได้ รวมถึงเหตุในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนี เพื่อให้สะท้อนถึงสภาพตลาดปัจจุบันได้ดีขึ้น เนื่องจากการคำนวณเดิมไม่สามารถสะท้อนราคาหรือมูลค่าที่แท้จริงของดัชนีได้เพียงพอ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ข้างต้น กองทุนสงวนสิทธิในการปรับวิธีการคำนวณดัชนีตามแนวทางที่ SET ประกาศกำหนด หรือยกเลิกการเข้าทำธุรกรรมที่มี underlying เป็นดัชนีดังกล่าว นอกจากนี้ กรณีดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดทำดัชนี กองทุนสงวนสิทธิในการเข้าทำธุรกรรมที่มี underlying เป็นดัชนีดังกล่าวต่อไปได้ หากลักษณะของดัชนีนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ</p> <p>เงื่อนไขอื่น</p> <p>ทั้งนี้การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม</li> </ul> <p>.....</p>

หัวข้อ	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี (เก็บจริง 2.140)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.0700)	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปี (เก็บจริง 0.024)	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (เก็บจริง 0.0268)	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.134)	ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี (เก็บจริง 0.1570)	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.872 ต่อปี (เก็บจริง 0.066 ของรอบปีบัญชี 4 พ.ย. 2565 – 3 พ.ย. 2566)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0000 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 65 – 31 ส.ค. 66)	-
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี (เก็บจริง 2.364 ของรอบปีบัญชี 4 พ.ย. 2565 – 3 พ.ย. 2566)	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.2538 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 65 – 31 ส.ค. 66)	-
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.07)	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)	-
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่มี	-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.07)	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)	-

หัวข้อ	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
ลงทุนเข้า (Switching In)			
ค่าธรรมเนียม สับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก (Switching Out)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	ไม่มี	-
ส่วนต่างมูลค่าหน่วย ลงทุน (Spread) ที่ เรียกเก็บจากผู้ทำ รายการนี้	ไม่มี	ไม่เกิน 0.25 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ )	
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-
รอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีของกองทุน รวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 3 พฤศจิกายน	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 สิงหาคม	-

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หัวข้อ	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00	ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) สัดส่วน : 100%	
มูลค่าขั้นต่ำของการ สั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนด มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการ สั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนด มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ผลการดำเนินงานของ  
 กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP)  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (4 พฤศจิกายน 2557)
ES-SMCAP	-5.42%	-0.70%	-6.96%	-8.28%	-5.48%	1.83%	-	3.00%
ดัชนีชี้วัด	5.64%	12.47%	7.38%	2.01%	-0.41%	0.64%	-	2.24%

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลการดำเนินงานของ  
 กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV)  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26 กันยายน 2559)
ES-TMSMV	0.30%	9.54%	2.82%	-2.08%	-5.50%	-2.53%	-	-0.65%
ดัชนีชี้วัด	1.57%	10.45%	4.69%	-3.20%	-5.39%	-0.91%	-	1.05%

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) สัดส่วน 100%

**ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม**

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในกรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 กรณีมีมติให้รวมกองทุน
4. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <a href="http://www.eastspring.co.th">www.eastspring.co.th</a>
5. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ
6. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

- หมายเหตุ : 1) \*ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- 2) ในช่วงระยเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) ครั้งที่ 2  
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น ..... หน่วย ขอ  
แจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย  ลงในช่อง  เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) เข้ามารวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง  
Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) รวมถึงแก้ไขโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap (ES-SMCAP)  
ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 107/2567  
เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity  
(ES-SMCAP) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

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 อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2567 อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

### หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นวงลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นวงลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งต้อออกเสียง”