



กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ  
Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

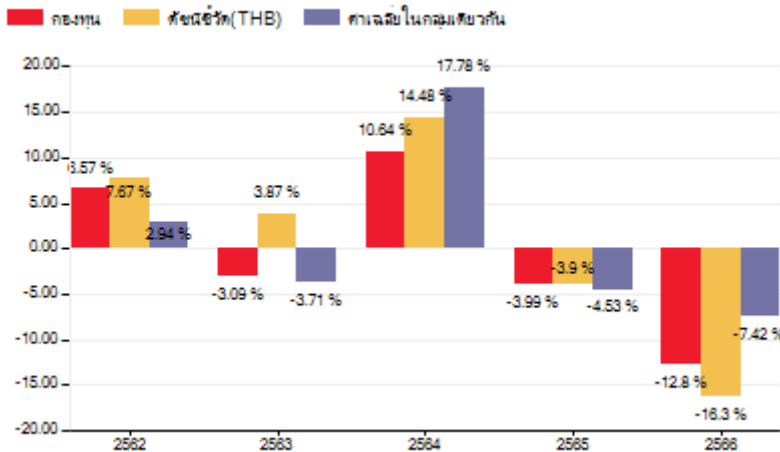
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
- ▶ กลุ่ม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือหน่วย Infra และ/หรือหน่วย Property รวมถึงหลักทรัพย์อื่น ขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return)
- ▶ กลยุทธ์การลงทุน : กลยุทธ์การลงทุนตาม Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-1.83	9.26	-0.18	-1.36
ดัชนีชี้วัด (THB)	-1.48	9.23	0.41	0.71
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.08	6.50	3.83	7.71
ความผันผวนกองทุน	9.53	12.54	10.74	9.40
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	13.40	16.46	14.11	13.47

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-6.47	-2.18	-	-0.91
ดัชนีชี้วัด (THB)	-7.00	-1.14	-	0.66
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-2.44	0.14	-	-
ความผันผวนกองทุน	8.49	13.56	-	11.64
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	12.42	18.17	-	15.79

ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง									
	ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
คำอธิบาย	ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV									
ข้อมูลกองทุนรวม	วันจดทะเบียนกองทุน		26 ก.ย. 2559							
	วันเริ่มต้น class		-							
	นโยบายการจ่ายเงินปันผล		ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล							
	การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		-							
	อายุกองทุน		ไม่กำหนด							

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. พัชราภา มหัทธนกกุล (ตั้งแต่ 11 ก.ค. 2565)  
นาย สมิทธิ์ ศักดิ์กำจร (ตั้งแต่ 02 ส.ค. 2564)

ดัชนีชี้วัด :

- ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) สัดส่วน 100%  
สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย  
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

[www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

ชื่อเดิม : กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance (TMBTMSMV)

ชื่อใหม่ : กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV)

เปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

### การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

### การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน : T+4

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้

### ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-34.02%
Recovering Period	1 ปี
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	35.42%
Sharpe Ratio	-0.93%
Alpha	0.53%
Beta	0.60

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	1.0700
รวมค่าใช้จ่าย*	1.9795	1.2515

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 66 ถึง 31 ส.ค. 67 และสามารถดูค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50	1.00
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	1.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

### การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม	% NAV
พลังงานและสาธารณูปโภค	14.12
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	12.66
การแพทย์	11.75
ธนาคาร	11.26
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.31

### สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
หุ้นสามัญ	80.47
หน่วยลงทุนของกองทุนประเภทอื่น	14.89
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	4.44
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	0.32
รายการอื่นๆ	-0.12

### ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	5.24
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามปี	5.06
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4.73
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	4.58
บริษัท น้ำมันพิชไทย จำกัด (มหาชน)	4.55

## คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับ ความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



[www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ที่ ES/SPD/PM 108/2567

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) ครั้งที่ 2

อ้างอิง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) ลงวันที่ 27 กันยายน 2567

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) ภายหลังจากรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) และ กองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) รวมถึงรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุน ES-SMCAP
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV)

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

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะทำการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารทุน ที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 6 และทำการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุน ES-TMSMV ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## 1. เหตุผลและความจำเป็นในการการรวมกองทุน

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

## 2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม แม้ว่าอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES-SMCAP จะมีอัตราสูงกว่า ซึ่งนโยบายลงทุนของกองทุนทั้ง 2 กองทุนนั้น ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เหมือนกัน แต่กองทุน ES-TMSMV อาจลงทุนในหน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property นอกเหนือจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง portfolio ที่มีค่าความผันผวนต่ำ เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) ได้

ทั้งนี้ หากได้รับมติให้รวมกองทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนกองทุน ES-TMSMV ไปรวมกับกองทุน ES-SMCAP และเลิกกองทุน ES-TMSMV โดยกองทุน ES-TMSMV เมื่อโอนไปแล้วจะทำให้มีนโยบายการลงทุนตามกองทุน ES-SMCAP ดังที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับกองทุน ES-SMCAP มีนโยบายการลงทุนในตราสารสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น ในขณะที่กองทุน ES-TMSMV มีนโยบายการลงทุนในตราสารสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ อย่างไรก็ตามกองทุน ES-SMCAP กำลังอยู่ระหว่างขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ นอกเหนือจากการลงทุนใน Derivatives เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น รวมถึงการขอมติแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูลการแก้ไขโครงการดังกล่าว ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญของกองทุน ES-SMCAP” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ซึ่งได้ดำเนินการขอมติแก้ไขนโยบายการลงทุนดังกล่าวไปพร้อมกับการขอมติการรวมกองทุน ES-TMSMV เข้าไปรวมกับกองทุน ES-SMCAP

อนึ่ง การขอมติเพื่อรวมกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

## ข้อมูลเพิ่มเติม

### • สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวม นั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))
- 2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))
- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-SMCAP โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขอยกออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

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

การรวมกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) นั้น แม้ว่าอาจจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้ นโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ลงทุนได้หลากหลายและมีความยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการแสดงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้งด้วยแนวทางการบริหารจัดการแบบ Active Management จึงทำให้อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES-SMCAP มีอัตราสูงกว่ากองทุน ES-TMSMV ดังนั้น ผู้ถือหน่วยจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

### ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

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

## การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน ต้องเป็นมติพิเศษ

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

## วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งลงมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด



## กองทุนเปิดอีส์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance

## รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		84,569.98	0.52%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	84,569.98	0.52%			AA+(tha)	
(ค) ตราสารทุน		12,909,898.00	79.85%				
1 บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	TASCO	778,850.00	4.82%				
2 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	QH	764,544.00	4.73%				
3 บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	750,750.00	4.64%				
4 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	739,440.00	4.57%				
5 บริษัท กุนธนะชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	730,100.00	4.52%				
6 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW	728,020.00	4.50%				
7 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	610,610.00	3.78%				
8 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	SCCC	583,200.00	3.61%				
9 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	558,900.00	3.46%				
10 บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนีส จำกัด (มหาชน)	MEGA	532,800.00	3.30%				
11 บริษัท บางกอก เซน ออสปิคอล จำกัด (มหาชน)	BCH	519,880.00	3.22%				
12 บริษัท ทีพีโอ ไฟลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	TPIPP	499,200.00	3.09%				
13 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB	403,725.00	2.50%				
14 บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	382,250.00	2.36%				
15 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	CHG	351,624.00	2.17%				
16 บริษัท พุกกะยา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSH	308,885.00	1.91%				
17 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	271,425.00	1.68%				
18 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	256,200.00	1.58%				
19 บริษัท ธนบุรี เอล็กทริค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	THG	247,800.00	1.53%				
20 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	BLAND	239,059.00	1.48%				
21 บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR	236,670.00	1.46%				
22 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	LPN	224,190.00	1.39%				
23 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	SPCG	219,510.00	1.36%				
24 บริษัท ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA	181,500.00	1.12%				
25 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	GFPT	176,580.00	1.09%				
26 บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SUPER	162,092.00	1.00%				
27 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	154,000.00	0.95%				
28 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	153,360.00	0.95%				
29 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	138,040.00	0.85%				
30 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	128,000.00	0.79%				
31 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP	117,520.00	0.73%				
32 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	111,600.00	0.69%				
33 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	96,525.00	0.60%				
34 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	74,375.00	0.46%				
35 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI	71,410.00	0.44%				
36 บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	TIPH	71,400.00	0.44%				
37 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TQM	69,310.00	0.43%				

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน



กองทุนเปิดอีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance

รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และกริพย์สินอื่น

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567



A Prudential plc company

หลักทรัพ์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
38 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	M	60,000.00	0.37%				
39 บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	BSRC	59,130.00	0.37%				
40 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	44,800.00	0.28%				
41 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	32,505.00	0.20%				
42 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	29,040.00	0.18%				
43 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	CKP	28,658.00	0.18%				
44 บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ITC	6,390.00	0.04%				
45 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TFG	3,056.00	0.02%				
46 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	2,975.00	0.02%				
<b>(ข) หน่วยลงทุน</b>		<b>3,147,110.00</b>	<b>19.47%</b>				
1 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	848,715.00	5.25%				
2 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตสามบีบี	3BBIF	794,580.00	4.91%				
3 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF	777,225.00	4.81%				
4 กริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล ไทรท	CPNREIT	726,590.00	4.49%				
<b>(ญ) กริพย์สินอื่น</b>		<b>43,580.98</b>	<b>0.27%</b>				
1 กริพย์สินอื่น		43,580.98	0.27%				
<b>(ก) หนี้สินอื่น</b>		<b>-18,275.13</b>	<b>-0.11%</b>				
1 หนี้สินอื่น		-18,275.13	-0.11%				
		<b>16,166,883.83</b>	<b>100.00%</b>				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	17,196,884.00
เงินฝากธนาคาร	73,509.20
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	195,881.80
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>17,466,275.00</b>

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,492.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,841.57
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	14.19
หนี้สินอื่น	994.14
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>21,342.31</b>

**สินทรัพย์สุทธิ**

17,444,932.69

**สินทรัพย์สุทธิ**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	19,619,905.05
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	16,481,046.48
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(18,656,018.84)
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>17,444,932.69</b>

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

8.8914

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ ลีนงวด (หน่วย) 1,961,990.4861

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	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	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 Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) และกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP)

และรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Thai Mid Small Minimum Variance	กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Small Medium Cap Equity	-
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Thai Mid Small Minimum Variance	Eastspring Small Medium Cap Equity Fund	-
ชื่อย่อ	ES-TMSMV	ES-SMCAP	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 8 พฤศจิกายน 2567)	16,774,459.06 บาท	38,307,561.43 บาท	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 8 พฤศจิกายน 2567)	9.0455 บาทต่อหน่วย	12.9665 บาทต่อหน่วย	-
วันที่จดทะเบียนกองทุน	26 กันยายน 2559	4 พฤศจิกายน 2557	-
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กตามนิยามของ FTSE โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง portfolio ที่มีค่าความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)	เพื่อเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี	เพื่อเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบ

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
		SET50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)	ของดัชนี SET50 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ประเภทกองทุน	ผสม (ที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท)	ตราสารทุน	-
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	-
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	<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>- 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>
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน	ไม่ลงทุน	-

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กลยุทธ์การลงทุนตาม Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่ เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property รวมถึงหลักทรัพย์อื่น ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ข้างต้น ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของ Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยการนำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่ตรรกการคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อ</p>	<p>- กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)</p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว</p>	<p>- กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้กองทุนจะเน้นลงทุนใน หลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก <u>โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด <b>ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</b></u></p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้นโดยถือว่าผู้ถือหน่วย</p>

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>เทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง Model ที่อาจพัฒนาโดยบริษัทจัดการหรือผู้พัฒนาโปรแกรมรายอื่น โดยยังคงวัตถุประสงค์การลงทุนเช่นเดิม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว</p> <p>ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และ/หรือ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ ตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือ เงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ คณะกรรมการ 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) ซึ่งได้คัดเลือกหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม หรือกรณีที่กองทุนมีปริมาณเงินเข้า-ออกมากผิดปกติจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้กองทุนจะปรับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงทุน</p> <p>- ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ</p>	<p>ลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว</p> <p>โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ได้แก่กรณีที่ความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลง อย่างรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสม ในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม หรือกรณีที่กองทุนมีปริมาณเงินเข้า-ออกมากผิดปกติจากการซื้อหรือขายคืน หน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้กองทุนจะปรับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงทุน</p> <p>- ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนึ่งและ/หรือเงินฝาก และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ</p>



หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>ของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเกณฑ์การระบุขนาดของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กนั้น FTSE ได้ทำการจัดอันดับหลักทรัพย์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) โดยเรียงตามมูลค่าราคาตลาด (Market Capitalization) จากมากที่สุดไปน้อยสุด ซึ่งหลักทรัพย์ที่อยู่ในช่วงมากกว่าร้อยละ 68 ถึงร้อยละ 98 ของ Index Universe จะถูกจัดอันดับเป็นหลักทรัพย์ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) จะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนไปใช้ดัชนีอื่นใดแทน ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือไม่มีการคำนวณ โดยดัชนีที่ใช้อ้างอิงจะต้องเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทนการลงทุนหลักทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p><u>รายละเอียดของ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return)</u></p>	<p>เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ได้</p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) <u>จากการลงทุนในกรณีที่หลักทรัพย์ปรับตัวลดลง</u> โดยไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นกรณีในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade หรือยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisted) เพื่อให้</p>	<p>ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ได้</p> <p>- ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นกรณีในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment</p>

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เป็น Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่จัดทำขึ้นโดยการนำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่ตรรกการคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมให้มีค่าความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) ซึ่งการคำนวณจะสอดคล้องกับหลักการของ FTSE Global Minimum Variance Index ที่ใช้ผลตอบแทนรายวันย้อนกลับไป 2 ปีเพื่อคำนวณ covariance matrix โดยจะเลือกลงทุนตามเกณฑ์ของ FTSE ซึ่งรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน</p> <p><u>การปรับรายชื่อหลักทรัพย์</u></p> <p>FTSE จะทำการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนทุก 6 เดือน โดยจะเริ่มลงทุนในรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมีนาคม และในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยายน ทั้งนี้ กองทุนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการปรับรอบรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ ให้สอดคล้องกับ FTSE หาก FTSE เปลี่ยนแปลงรอบการปรับรายชื่อหลักทรัพย์</p>	<p>กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้</p>	<p>grade) หรือเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade หรือยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisted) เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้</p> <p>- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นทรัพย์สินที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย รวมถึงดัชนีหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้) ที่ผู้จัดทำ คำขอ และเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา</p>

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ</p> <p>กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เช่น การทำสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจทำ</p>		<p>หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>สำหรับกรณี underlying เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่จัดทำ คำนวณและเผยแพร่โดย SET หากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกการคำนวณดัชนี ซึ่งอาจเกิดจากองค์ประกอบในดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่สามารถหาตัวแทนที่เหมาะสม</p>

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	<p>ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) ทั้งนี้ อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชีกองทุน เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อน</p>	<p><b>เงื่อนไขอื่น</b></p> <p>ทั้งนี้การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับชั</p>	<p>เพื่อให้ดัชนีสามารถคำนวณได้ต่อไป หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลต่อผู้จัดทำดัชนีจนทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ดัชนีต่อไปได้ รวมถึงเหตุในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนี เพื่อให้สะท้อนถึงสภาพตลาดปัจจุบันได้ดีขึ้น เนื่องจากการคำนวณเดิมไม่สามารถสะท้อนราคาหรือมูลค่าที่แท้จริงของดัชนีได้เพียงพอ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ข้างต้น กองทุนสงวนสิทธิในการปรับวิธีการคำนวณดัชนีตามแนวทางที่ SET ประกาศกำหนด หรือยกเลิกการเข้าทำธุรกรรมที่มี underlying เป็นดัชนีดังกล่าว นอกจากนี้ กรณีดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดทำดัชนี กองทุนสงวนสิทธิในการเข้าทำธุรกรรมที่มี underlying เป็นดัชนีดังกล่าวต่อไปได้ หากลักษณะของดัชนีนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ</p> <p><b>เงื่อนไขอื่น</b></p> <p>ทั้งนี้การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่</p>

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
	วันสิ้นปีบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการ	วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ • ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม .....	นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ • ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม .....
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.0700)	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี (เก็บจริง 2.140)	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (เก็บจริง 0.0268)	ไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปี (เก็บจริง 0.024)	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี (เก็บจริง 0.1570)	ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.134)	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0000 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 65 – 31 ส.ค. 66)	ไม่เกินร้อยละ 0.872 ต่อปี (เก็บจริง 0.066 ของรอบปีบัญชี 4 พ.ย. 2565 – 3 พ.ย. 2566)	-
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.2538 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 65 – 31 ส.ค. 66)	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี (เก็บจริง 2.364 ของรอบปีบัญชี 4 พ.ย. 2565 – 3 พ.ย. 2566)	-
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.07)	-
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	-

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
(Back-end Fee)			
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.07)	-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง ยกเว้น)	-
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำ รายการนี้	ไม่เกิน 0.25 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ )	ไม่มี	
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 สิงหาคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 3 พฤศจิกายน	-

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หัวข้อ	ES-TMSMV (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)	ES-SMCAP (หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมปัจจุบัน)	ES-SMCAP (แก้ไขเพิ่มเติม)
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00	
มูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป



ผลการดำเนินงานของ  
 กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง 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%

ผลการดำเนินงานของ  
 กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง 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%

**ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม**

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติได้ถึงวันที่ 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. การแจ้งรวมกองทุนและ แจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ  
เลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) ครั้งที่ 2  
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567)

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น .....  
หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย  ลงในช่อง  เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-TMSMV) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง  
Small Medium Cap Equity (ES-SMCAP) และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance (ES-  
TMSMV) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM  
108/2567 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum  
Variance (ES-TMSMV) 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 หากท่านไม่ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงมติดอกเสียง”

### หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติดกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับ บริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติดีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงมติดอกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ “งดออกเสียง”