

11 กันยายน 2567

เรียน xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ กองทุนเปิดอีสปริง Performance-Linked Complex Return 2Y4MA

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสปริง) โค้รขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดอีสปริง Performance-Linked Complex Return 2Y4MA (ES-LINK2Y4MA) ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน ES-LINK2Y4MA	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 2 ปี 4 เดือน
วันที่เสนอขาย	วันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2567
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 13 สิงหาคม 2567

ในการนี้ บลจ.อีสปริง โค้รขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน วันที่ 18 ธันวาคม 2569*
2. วันที่ 17 ธันวาคม 2569* บลจ.อีสปริง จะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งเดียว โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนนี้ ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดอีสปริง ธนรัฐ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีสปริง ธนรัฐ ไปยังกองทุนรวมอื่นได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

หมายเหตุ : * ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :

1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 95.00 - 98.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน
2. กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 2.00-5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์

	เงื่อนไข	เงินต้นและผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ
กรณีที่ 1	กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับลดลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์
กรณีที่ 2	กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ = $(PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง} \times \text{เงินต้น}) \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน}$

หมายเหตุ : กรณีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญาวอร์แรนท์และวันที่พิจารณาดัชนีอ้างอิง และไม่มีกรณีที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากได้มีการผิดนัดชำระ

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของดัชนีอ้างอิง

วันเริ่มต้นสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant)	13 สิงหาคม 2567
ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant)	153.85
อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ วันเริ่มต้นสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant)	34.972
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง	11 ธันวาคม 2569
วันครบอายุสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant)	15 ธันวาคม 2569

หมายเหตุ : อายุสัญญาวอร์แรนท์ คือ วันเริ่มต้นสัญญาวอร์แรนท์ ถึงวันพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง

พอร์ตการลงทุนของกองทุนช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
(แหล่งที่มาของข้อมูล : จากผู้ขาย ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567)

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณในรูปสกุลเงินบาท (% ต่อระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 4 เดือน)	ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปสกุลเงินบาท (% ต่อระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 4 เดือน)
ตัวเงินคลัง หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย	รัฐบาลไทย	96.81%	4.57% (1.96% ต่อปี)	101.2342%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				1.2342% (0.5289% ต่อปี)
ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ				100%

สถานะการลงทุนจริงของกองทุน ES-LINK2Y4MA ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2567

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณในรูปสกุลเงินบาท (% ต่อระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 4 เดือน)	ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปสกุลเงินบาท (% ต่อระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 4 เดือน)
พันธบัตรรัฐบาลไทย	รัฐบาลไทย	95.43%	4.38% (1.88% ต่อปี)	99.61%
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	F1+(tha)	1.19%	1.49% (0.64% ต่อปี)	1.21%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				0.82% (0.3519% ต่อปี)
ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ				100%

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 2 ปี 4 เดือน ได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนได้

บลจ.อีสท์สปริง ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 -17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน