



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific

Property Flexible

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอสังหาริมทรัพย์จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุน

อาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible เป็นกองทุนรวมหมวดอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

รวมถึงปัจจัยที่ทำให้รายได้ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง ภาวะเศรษฐกิจเติบโตหรือตกต่ำอย่างมาก ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรมที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน วงจรธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากผู้ประกอบการในพื้นที่เดียวกัน รวมถึงเหตุอื่นใดที่ทำให้ทรัพย์สินไม่สามารถที่จะหารายได้

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible มีการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น ประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฮองกง ญี่ปุ่น เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อกองทุนนำเงินบาทไปซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวตามสภาวะการณ์ตลาดหรือเมื่อบริหารจัดการเห็นสมควร ยกตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ในสัดส่วนที่มากกว่า กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกัน ในกรณีค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ มีแนวโน้มแข็งค่า ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้

ดังนั้น เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

กองทุนนี้มีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนในต่างประเทศ

เนื่องจากกองทุนนี้ มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีเอสพีริง Asia Pacific Property Flexible ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือทั้งหมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าจะที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอม ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ

- ชื่อกองทุน** : กองทุนเปิดทีเอ็มบี ซีเอสทีสปริง Asia Pacific Property Flexible
TMB EASTSPRING Asia Pacific Property Flexible Fund
(ชื่อย่อ: TMB-ES-APPF)
- อายุโครงการ** : ไม่กำหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม หรือการเลิกกองทุนนี้ที่อยู่ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ผ่านทางไปรษณีย์ ผ่าน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
- การจ่ายเงินปันผล** : ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
- วันที่อนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม** : 23 กรกฎาคม 2561
- วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม** : 31 มกราคม 2562

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เน้นลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ประเภทเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสาร ดังต่อไปนี้ ที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน หรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนทรัสต์หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Foreign REIT) และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded

Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์(REITs ETF) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าว

2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.เห็นชอบให้ลงทุนได้

3. หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้น / กลุ่มหุ้นนั้น ๆ

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุน จะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยผ่าน Eastspring Investments (Singapore) Limited ซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการในส่วนของการลงทุนทั้งหมด (outsource) โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า

ในขณะที่ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน จึงทำให้กองทุนอาจมีกำไรขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์สิงคโปร์ เยน หยวนจีน ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์ไต้หวัน เป็นต้น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงตราสารทุนที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีใช้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder fund หรือ Fund of Funds ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ กำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให้ Eastspring Investments (Singapore) Limited เป็นผู้รับดำเนินการในส่วนของ การลงทุน ทั้งหมด (outsource) แต่ไม่รวมในส่วนของ การลงทุนเพื่อสืบทอด และการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ซึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนเอง

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของลงทุนเองทั้งหมดหรือบางส่วน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัทจัดการ อีกทั้งบริษัทจัดการอาจบริหารจัดการลงทุนร่วมกับ Outsourced fund manager ได้ และมีสิทธิ หน้าที่ และความ รับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกองทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ทั้งนี้ Eastspring Investments (Singapore) Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนอาจนำทรัพย์สินของกองทุน ทั้งหมดหรือบางส่วนไปลงทุนในทรัพย์สินและ/หรือหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนและ/ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน

ในกรณีที่ผู้รับดำเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าผู้รับมอบหมายการลงทุน(outsource) นั้นไม่เหมาะสม ที่จะได้รับการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนผู้รับดำเนินการในส่วนของ การลงทุนของกองทุน (outsource) และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย ลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดำเนินการในส่วนของการลงทุนของกองทุน (outsource) รายใหม่ที่บริษัทจัดการได้มอบหมายหน้าที่ การบริหารจัดการลงทุนให้ นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ การดำรงอัตราส่วนการลงทุนข้างต้นจะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนรวม

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน :

- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยหรือส่วน ต่างของราคาของตราสารที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายในครั้งแรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อหน่วย และต่อมามูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้กำไรเป็น จำนวน 1 บาทต่อหน่วย แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับกำไรดังกล่าวจากการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น ซึ่ง กำไรที่ได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

- บริษัทจัดการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี หรือกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชี หรือจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร หรือเมื่อกองทุนได้รับเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้องค์กรมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะยกยอดผลกำไรไปในงวดถัดไปได้

ตัวชี้วัดของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (Benchmark) :

- เกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน:
คือ MSCI AC Asia Pacific Real Estate USD Net Total Return Index (BB code : M1AP0RL Index) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

Q: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible กองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร

A: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

Q: กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินลงทุนโครงการเท่าใด

A: จำนวนเงินลงทุนโครงการนี้เท่ากับ 10,000.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินลงทุนโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินลงทุนโครงการหรือไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

Q: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด

A: - เหมาะสมกับ : นักลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยนักลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงได้สูงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นทางเลือกในการลงทุนอีกทางหนึ่ง เพื่อใช้ในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนได้

- ควรลงทุนในระยะเวลา :

เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ หรือขายคืนได้ทุกวันทำการ ดังนั้น ระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ จึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่รับได้จากการลงทุน

Q: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุนในกองทุนนี้

■ เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลัก เพื่อมุ่งประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น ปัจจัยสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน เช่น

1) ปัจจัยที่ทำให้รายได้ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง ภาวะเศรษฐกิจเติบโตหรือตกต่ำอย่างมาก ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรมที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน วงจรธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากผู้ประกอบการในพื้นที่เดียวกัน รวมถึงเหตุอื่นใดที่ทำให้ทรัพย์สินไม่สามารถที่จะหารายได้

2) ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ซึ่งก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ได้จัดให้มีการทำการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของ อสังหาริมทรัพย์ นั้นๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) การประเมินของ ผู้ประเมินราคาอิสระของอสังหาริมทรัพย์ขึ้นนั้นๆ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบดังกล่าวแม้จะทำให้โดยผู้ที่มีตรวจสอบที่มีคุณภาพ และเป็นการกระทำตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ตาม ผู้ตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น รวมถึงผู้จัดการกองทุนไม่สามารถประกันได้ว่า อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้องทุกประการ ทั้งนี้ เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย์ อาจจะไม่พบได้ยาก หรือไม่ สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นข้อจำกัดในการตรวจสอบของทั้งผู้ประเมินราคา และที่ปรึกษากฎหมาย นอกจากนั้นแล้ว อสังหาริมทรัพย์ขึ้นนั้นๆ อาจจะมีการ ละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียด และการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ของทั้ง ผู้ประเมินราคา และที่ปรึกษากฎหมาย ไม่สามารถ

ครอบครัวรวมถึงได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิดค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎข้อบังคับดังกล่าว และอาจมีผลกระทบต่อราคาของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนได้

- 3) ปัจจัยความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมได้ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสิทธิการเช่า ดังนั้น มูลค่าของสิทธิการเช่าอาจจะลดลงหรือหมดไปเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสิทธิการเช่า เนื่องจากการลดลงของระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่หรือมูลค่าสิทธิการเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของการประเมินราคาของมูลค่าสิทธิเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงของค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมลดลงได้
- 4) ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงิน ในกรณีที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ได้มีการดำเนินการให้มีการกู้ยืมเงิน กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินดังกล่าว เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นตามภาวะตลาดโดยรวม หรือรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ลดลง ดังนั้นกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงที่จะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของกองทุนรวม รวมถึงอาจส่งผลให้กองทุนรวมมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมจำนวนดังกล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของกองทุนรวม รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี้แล้วการกู้ยืมเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ มีอัตราส่วนการให้กู้ยืมเงินที่แตกต่างกัน ดังนั้น ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันได้
- 5) ปัจจัยที่มาจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะทำให้ราคาหน่วยลงทุน ที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนตามภาวะตลาด

Q: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

A: ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่ได้เป็นกองทุนคุ้มครองเงินต้น

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

A: วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ 30 พฤศจิกายน

ข้อกำหนดในการซื้อขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน

Q: ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร?

A: ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ได้ ทุกวันทำการ ด้วยวิธี

- ก. ทำรายการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ข. ทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.tmbameastspring.com
- ค. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)

- ง. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
- จ. วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้ขึ้นในอนาคตและ/หรือตามที่ระบุไว้ในโครงการ

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริหารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมนำเอกสารประกอบมาติดต่อขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน	
บุคคลธรรมดา	นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน	1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจำตัวประชาชน	2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน	3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
	4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
	5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
	6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอำนาจ
	7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน

หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้า ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซื้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าวได้ดำเนินการตามคำสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อกรรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

การซื้อขายหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (เปิดบัญชี)	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	1 บาท ขึ้นไป*
ราคาขายหน่วยลงทุน	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน
หมายเหตุ	* สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เลือกอำนวยความสะดวก และทางอินเทอร์เน็ต ** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้งและปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น



วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- 1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้สั่งซื้อสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน พร้อมหลักฐาน
- 2) สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว
ผู้สั่งซื้อที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดที่เอ็มบี ซีเอสทีสปริง Asia Pacific Property Flexible ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยนำเสนอสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือสำเนาหลักฐานใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลักฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการ
1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 12.00 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 12.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด
2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com	ทำรายการภายในเวลา 12.00 น.*
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)	ทำรายการภายในเวลา 12.00 น.*
4. เจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)	ทำรายการภายในเวลา 12.00 น.*

หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

กรณีชำระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)

ซื้อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตามเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ และระบุจำนวนเงินที่สั่งซื้อให้ชัดเจน*

กรณีชำระด้วยเช็ค

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน* และระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้านหลังของเช็ค

1) กรณีที่สั่งซื้อผ่านสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ

กรุณาส่งจ่าย "กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible"

2) กรณีที่สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรุณาส่งจ่าย "บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ทหารไทย โดย.....(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)" และ/หรือ ส่งจ่ายตามที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งกำหนด



ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง** โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ.ธนาคารธนชาติ หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้ว



ซื้อผ่านคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรือกรอก "ใบคำขอใช้บริการการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ" และยื่นพร้อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการเปิดบัญชีไว้เท่านั้น หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะทำการสั่งซื้อดังกล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น



ซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร. 1725

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการจะต้องมีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล และจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะทำรายการผ่านบริการนี้ได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 12.00 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกำหนดเวลานี้ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการนี้ทราบ และผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนาชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิ หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ในการซื้อครั้งแรก และสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาปรับให้เป็นปัจจุบันได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ทหารไทย

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเงินสดต่างก็ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมอำนวยการ และทางอินเทอร์เน็ต

** รายการซื้อที่ทำรายการหลังเวลาทำการ ระบบจะเก็บคำสั่งไว้เพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้ โดยกรณีในวันทำการเป็นวันทำการซื้อขายและทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อชายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลังเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้

การขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 12.00 น. ตามช่องทางการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ดังนี้

1. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คำสั่งขายคืนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนแต่ละครั้ง

1.00 บาท ขึ้นไป*

ราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ วันสิ้นวันทำการซื้อขายหักค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมการปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน

0.10%***ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือปรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

*** 0.10% เป็นอัตราส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนในปัจจุบัน



ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือปรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วยทุกครั้งที่ทำกรสั่งขายคืน กรุณากรอกใบคำสั่งขาย โดยระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ชัดเจน



ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามใบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้ บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง**



ขายผ่านคำสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยกำหนดคำสั่งขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วย ตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ



ขายผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา และไม่เป็นบัญชีร่วม จึงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการ ของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 12.00 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะทำกรตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วย ลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการปรับซื้อคืน หน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีกองทุนนั้น

หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

** กรณีที่สั่งขายหลังเวลาที่กำหนด ระบบจะจัดเป็นคำสั่งขายเพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป กรณีที่วันทำการเป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลังเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการตามคำสั่งที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ ซึ่งสามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี้ และ/หรือตามที่ระบุไว้ในโครงการ



โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ

บลจ. ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้ (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ)



นำเช็คเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น

บลจ. ทหารไทย จะนำเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี) ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยจะนำเช็คเข้าบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้ (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ) ที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร

รับเช็คทางไปรษณีย์

บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบัญชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้ (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน

ต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าชาระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศ ดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ)



โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุไว้ในใบคำสั่งขายให้ชัดเจน หรือติดต่อส่วนลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร. 1725 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ สำนักงานบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสาขา หรือช่องทางอื่น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย ภายในเวลา 12.00 น. ตามช่องทางการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังนี้

1. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คำสั่งสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)

ในกรณีที่ทำการภายหลังเวลาทำการที่กำหนดในตาราง หรือในกรณีที่ทำการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ภายในเวลาที่กำหนด แต่นอกเวลาทำการสับเปลี่ยนของกองทุนปลายทางให้ถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการนอกเวลาทำการและให้ถือเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

ทั้งนี้ กรณีที่วันทำการเป็นวันทำการซื้อขาย และทำการภายในเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำการในวันทำการซื้อขายนอกเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

มูลค่าขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (กรณีที่มิใช่การลงทุนครั้งแรก)	1 บาท ขึ้นไป*
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน** ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน**

ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย หักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 1.00*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน
 ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน 0.10%***ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน
 (โปรดดูตารางกรณีเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน)

- หมายเหตุ *
- * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต
 - ** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้งและปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
 - *** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อ หน่วยลงทุน โดยคำนวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคาเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า
 - **** 0.10% เป็นอัตราส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนในปัจจุบัน



ปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตามเวลาที่กำหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่ง
 เปลี่ยนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงิน* หรือ จำนวนหน่วยที่ต้องการปรับเปลี่ยนจากกองทุนต้น
 ทาง และชื่อกองทุนปลายทางให้ชัดเจน



ปรับเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้
 บริการดังกล่าวแล้ว สามารถทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง**



ปรับเปลี่ยนผ่านคำสั่งปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งดดละเท่าๆ กัน โดยกำหนดคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นใน
 อนาคต หรือติดต่อสอบถามที่บริษัทจัดการ



ปรับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร. 1725

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาและ
 ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะสามารถทำรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการได้ทุก
 วันทำการซื้อขายของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำ
 รายการทุกครั้ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” หรือ “ทีเอ็มบี” ภายใต้เลขที่ผู้ถือ
 หน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อส่วนลูกค้าสัมพันธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรือผู้สนับสนุน เพื่อเปิด

บัญชีกองทุนปลายทางก่อนทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

** กรณีที่สั่งสับเปลี่ยนหลังเวลาที่กำหนด ระบบจะจัดเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนเพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป โดยกรณีในวันทำการ เป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายนอกเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด		ราคาในการ สับเปลี่ยนออก*	ราคาในการ สับเปลี่ยนเข้า**
กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง	ณ วัน	ณ วัน
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible	ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบดี, ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส	T*	T*+4
	ทหารไทย SET50, ทหารไทย SET50 ปันผล, JUMBO 25	T*	T*+3
ธนรัฐ, ธนบดี, ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส, ทหารไทย SET50, ทหารไทย SET50 ปันผล, JUMBO 25	ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible	T	T*

หมายเหตุ : * ใช้ราคารับซื้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกองทุน

** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกองทุน

T = วันทำรายการ (ภายในเวลาที่กำหนด)

T* = วันทำการซื้อขาย (ภายในเวลาที่กำหนด)

T* + 3 = สามวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย

T* + 4 = สี่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อขายสับเปลี่ยน กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ปี 2565

มกราคม					กุมภาพันธ์					มีนาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ	จ	อ	พ	พฤ	ศ	จ	อ	พ	พฤ	ศ
3	4	5	6	7		1	2	3	4		1	2	3	4
10	11	12	13	14	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11
17	18	19	20	21	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
24	25	26	27	28	21	22	23	24	25	21	22	23	24	25
31					28					28	29	30	31	

เมษายน					พฤษภาคม					มิถุนายน				
จ	อ	พ	พฤ	ศ	จ	อ	พ	พฤ	ศ	จ	อ	พ	พฤ	ศ
				1	2	3	4	5	6			1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31				27	28	29	30	

กรกฎาคม					สิงหาคม					กันยายน				
จ	อ	พ	พฤ	ศ	จ	อ	พ	พฤ	ศ	จ	อ	พ	พฤ	ศ
				1	1	2	3	4	5				1	2
4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	5	6	7	8	9
11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	12	13	14	15	16
18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	19	20	21	22	23
25	26	27	28	29	29	30	31			26	27	28	29	30

ตุลาคม					พฤศจิกายน					ธันวาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ	จ	อ	พ	พฤ	ศ	จ	อ	พ	พฤ	ศ
3	4	5	6	7		1	2	3	4				1	2
10	11	12	13	14	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9
17	18	19	20	21	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16
24	25	26	27	28	21	22	23	24	25	19	20	21	22	23
31					28	29	30			26	27	28	29	30

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

A: - บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ

- 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
- 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4

บริษัทจัดการจึงสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อกองทุน

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร

A: การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทจัดการ พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
 - (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
 - (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
 - (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
 - (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

3. ให้บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
 - (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
 - (2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
 - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกินหนึ่งวันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
 - (3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

- (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
- (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
- (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้
 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
- (2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน
- (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทำการ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 - (ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 - (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

Q: บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) สำหรับกองทุนรวมนี้ อย่างไร

A: เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :

สำหรับในช่วงแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน อันได้แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบวิธีการดังต่อไปนี้

สำหรับในอนาคต หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนอันได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) นั้น บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้ และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุนิติกรรรมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ นั้น ๆ

➤ **การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)**

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุน ด้วย swing factor เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้น

จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นต้น โดยสามารถ พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

“Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทำการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณากำหนดระดับ (threshold) ของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทำการที่กองทุนรวมมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดับ (threshold) ที่กำหนดไว้

○ กองทุนรวมทั่วไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

- swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง

3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง

2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน

3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้
 - ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
- ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

○ กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึง

ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

➤ การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกำหนดระดับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่กำหนด เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่า สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย สามารถกำหนด threshold เป็นตัวบ่งชี้สถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าวและการใช้ Redemption Gate จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดใน gate period

○ กองทุนรวมทั่วไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
- บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
- บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
- คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

- บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำธุรกรรมนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
 2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติเนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
 3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชำระเงินจากคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

➤ **การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)**

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโซร่ายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

➤ **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)**

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องมาจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโซร่ายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโซร่ายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

Q: กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร

A: วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน พร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ทำการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์ดินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

- ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- ข) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย

- ค) กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
- ง) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บัญชีอื่น

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด

A: ท่านสามารถติดตามหรือสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ด้วยวิธีดังนี้

- ก. Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com
- ข. โทรติดต่อสอบถามที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725
- ค. สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

Q: กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

A: สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการสั่งซื้อหรือเมื่อมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้แล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดังนี้

- ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซื้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
- ข. ใบยืนยันการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ จะถูกจำกัดสิทธิในเรื่อง

1. ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

2. ข้อจำกัดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้

ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือความเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือมีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระวังหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

Q: ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม

A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.tmbameastspring.com

Q: กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

A: ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนได้โดยติดต่อ:

- บลจ.ทหารไทย จำกัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com หรือ
- สำนักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรือ www.sec.or.th
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ชั้น 19) เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

A: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาติ เป็นแกนนำของกลุ่มผู้ถือหุ้น มีวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนทั่วไปโดยยึดแนวทางการทำงานที่สร้างสรรค์ มีความโปร่งใสและมีอิสระในการดำเนินงาน

และเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2545 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด"

ที่ตั้ง ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1725

[https:// www.tmbameastspring.com](https://www.tmbameastspring.com) E-mail: marketing@tmbameastspring.com

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

MR. WAI KWONG SECK		กรรมการ
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์		กรรมการ
นาย อนุวัตร์ เหลืองทวีกุล		กรรมการ
นาย ศรัณย์ ภูพัฒน์		กรรมการ
นาย อติสร เสริมชัยวงศ์		กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหาร

คุณอติสร	เสริมชัยวงศ์	กรรมการผู้จัดการ
คุณธิดา	โชติยานนท์	รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจองค์กร และฝ่ายทะเบียน
คุณศิริภรณ์	ขอเกียรติวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี
คุณพงษ์พันธุ์	สุขยางค์	รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
คุณเบญจรงค์	เตชะมวลไวยวิทย์	รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 85 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 214,995 ล้านบาท

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

- A: 1. คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ รองกรรมการผู้จัดการ / ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
2. คุณธีระศักดิ์ ทูติยะโพธิ์ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
นายธีระคันส์ ทูติยะโพธิ	2539 ปริญญาโท การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซิมิโก้ จำกัด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน, ฝ่ายจัดการกองทุน 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยูธยา จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน	ดูภาพรวมของกองทุนที่บริษัทจัดการ ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน ตามกรอบการลงทุนที่กำหนด
นางสาวพรศศิ วรสุทธิพิศิษฐ์	2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุน 2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จำกัด เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสารทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการลงทุนที่กำหนด
นางสาวดารารวรรณ ประกายทิพย์	2552 ปริญญาโท Financial Management Rotterdam School of Management, Erasmus University 2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการลงทุนที่กำหนด
นางสุวัลลี ศิริสมบัติยีนง	2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2563-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ฝ่ายจัดการลงทุน 2549 - 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	วิเคราะห์ตราสารอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และดำเนินการลงทุนให้เป็นที่ไปตามกลยุทธ์และตามกรอบการลงทุนที่กำหนด

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) และทุกสาขาทั่วประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตั้ง หรือทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่

www.tmbameastspring.com

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

Q: รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี้

A: นายเทอดทอง เทพมังกร หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต่

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม

Q: ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด

A: ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1725

<https://www.tmbameastspring.com> E-mail: marketing@tmbameastspring.com

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) และทุกสาขาทั่วประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตั้ง

หรือทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

- กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible นี้ มีความเสี่ยงแตกต่างกับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันอย่างไร

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 7 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จากทั้งหมดแบ่งเป็น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนี้ได้ : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็นต้นไป (จากทั้งหมดแบ่งเป็น 5 ระดับ)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

การป้องกันความเสี่ยง fx



** กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศ โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน**

ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ดังนี้

1. **ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)** หมายถึง โอกาสที่ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยรวมจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือระยะยาวในบางครั้ง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยทางการเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ ปกติแล้ว ตลาดหุ้นมักจะขึ้นลงเป็นวัฏจักร (Cycle) คล้ายคลึงกับวัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) มีช่วงขาขึ้น (Bull Market) และช่วงขาลง (Bear Market) รวมทั้งมีความผันผวนในระหว่างช่วง

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

กองทุนมีแนวทางในการลดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนเนื่องมาจากราคาตราสารที่ลงทุนเปลี่ยนแปลง โดยมีการกระจายการลงทุนในหลายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองโครงสร้างพื้นฐาน หุ้นอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ ในสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพคล่องของตราสารนั้น ๆ โดยจะมีการทบทวนอยู่เป็นประจำ

2. **ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)** กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองโครงสร้างพื้นฐาน บริษัททั้งหมดในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นหากในช่วงใดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีผลการดำเนินการดีและสามารถจ่ายปันผลได้ในอัตราที่สูง จะทำให้ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้น แต่หากในช่วงใดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ประสบปัญหาจะทำให้ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่ลดต่ำลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือระยะยาวในบางครั้งเช่นกัน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะมีการพิจารณาถึงรายละเอียด โครงสร้าง และการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินต่างๆ ที่ทางกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าลงทุน ก่อนการลงทุน รวมทั้งดำเนินการติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ

3. **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มีจำกัด รวมทั้งการซื้อขายเปลี่ยนมือของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้นอาจมีปริมาณน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ในการคัดเลือกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงสภาพคล่อง ขนาดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขาย และสภาพคล่องเพียงพอต่อการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

4. **ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการทำกำไรของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองโครงสร้างพื้นฐาน หุ้นอสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่น ที่กองทุนไปลงทุนซึ่งอาจเป็นเหตุให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองโครงสร้างพื้นฐาน ที่กองทุนไปลงทุน รวมถึงผู้ออกตราสาร โดยบริษัทจัดการจะมีการพิจารณาถึงรายละเอียด โครงสร้าง และการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินต่างๆ ที่ทางกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองโครงสร้างพื้นฐาน เข้าลงทุน ก่อนการลงทุน รวมทั้งดำเนินการติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองโครงสร้างพื้นฐาน และบริษัทผู้ออกตราสาร อย่างสม่ำเสมอ

5. **ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)** คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ หรือทำสัญญาทางการเงิน (เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) กับคู่สัญญาได้ กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาจะผิดนัดชำระ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ ก่อนการลงทุน รวมทั้งดำเนินการติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงในด้านนี้

6. **ความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ ในตลาดเกิดใหม่ หรือในบางภูมิภาค (Country Risk)** เนื่องด้วยกองทุนรวมมีการลงทุนในหน่วยลงทุน หรือตราสาร ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นกองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนเช่นการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุนได้ รวมถึงความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในด้านนี้

7. **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ หรือในบางภูมิภาค**

การลงทุนในหน่วยลงทุน หรือตราสาร ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองโครงสร้างพื้นฐาน ของตลาดเกิดใหม่ หรือในบางภูมิภาค เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย หรือตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย อาจมีความเสี่ยงด้านภาษี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจ มากกว่า การลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว และตราสารในประเทศเหล่านี้ อาจมีความผันผวนกับภาวะตลาดและสภาพคล่องน้อยกว่าในตลาดประเทศที่พัฒนาแล้ว

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลายๆประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในด้านนี้

8. **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)** เนื่องด้วยกองทุนรวมมีการลงทุนในหน่วยลงทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เข้าลงทุนนั้น (เช่น จาก 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 24 บาท) จะทำให้มูลค่าเงินลงทุนน้อยลง ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 26 บาท) จะทำให้มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มมากขึ้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

9. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า

กองทุนอาจมีการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management)

- 1) ในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ทำให้การลดความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) หรืออัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้

นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุน โดยจะทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง

อนึ่ง การทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็หมดโอกาสได้ประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งถือเป็นต้นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน

- 2) ในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) บริษัทฯ จัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะเป็นไปเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุน โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงโดยรวมของกองทุน เช่น การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มอายุเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) เป็นต้น

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้วัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเบี่ยงอาทิ การเพิ่มความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่กองทุนตราสารหนี้ (Currency Mismatch) หรือการสร้างภาระผูกพันให้เกินกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน (Leverage) เช่น การเข้าเป็นคู่สัญญาอปชันที่ผูกพันกองทุนในฐานะผู้ให้สัญญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทุนในสินค้าอ้างอิงเพียงพอต่อการส่งมอบ เป็นต้น

นอกจากนี้การทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา (Counter Party Risk)

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายตราสารล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง จากความเสี่ยงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องการทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจหมดโอกาสได้ประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งถือเป็นต้นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	
1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3. หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade หรือเงินฝากธนาคารออมสิน	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาวะผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
6. ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ

<p>(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1</p> <p>6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปงที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศหรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III</p> <p>6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนและไม่ได้ มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาวะผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้</p> <p>6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9</p> <p>6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2</p> <p>6.4.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.6 อุดหนุนที่มีสัญญาที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.6.1 อุดหนุนประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>6.6.2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives (OTC derivatives)</p> <p>6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย</p>	<p>(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>
--	--

<p>ดังกล่าวออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด</p>	
<p>7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1</p>	ไม่จำกัดอัตราส่วน
<p>8. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – 7 (SIP)</p>	รวมกันไม่เกิน 5%
<p>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)</p>	
<p>1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</p>	<p>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 25% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</p>
<p>อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)</p>	
<p>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ของสถาบันการเงินไทย (ไม่รวมถึงเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
<p>2. ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP</p>	รวมกันไม่เกิน 25%
<p>3. ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p>	ไม่เกิน 25%
<p>4. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p>	ไม่เกิน 25%

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

	อัตราตาม โครงการ	(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สิน ทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ)		
		เรียกเก็บจริง ม.ค.62 – พ.ย.62	เรียกเก็บจริง ธ.ค.62 – พ.ย.63	เรียกเก็บจริง ธ.ค.63 – พ.ย.64
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวม ทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 4.0660	1.7829	1.7774	1.7811
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.1400	1.6050	1.6012	1.6045
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070	0.0963	0.0961	0.0963
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.5350	0.0803	0.0801	0.0803
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 1.2840	0.0013	0.0000	0.0000
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
ค่าภาษีเงินปันผลรับ	ตามที่จ่ายจริง	0.2748	0.2587	0.2320
ค่าภาษีเงินได้	ตามที่จ่ายจริง	0.2748	0.0001	0.0000
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด		2.0577	2.0362	2.0131

หมายเหตุ 1. อัตราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ว

3. ค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

4. เนื่องจาก บลจ.ทหารไทย ได้ว่าจ้าง (Outsource) Eastspring Investment Singapore ให้จัดการการลงทุนในกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (กองทุน) นี้ กองทุนจึงมีภาระภาษี capital gain tax ตามข้อกำหนดของประเทศสิงคโปร์ (17% ของ net realized capital gain ในปีภาษีนั้นๆ) อย่างไรก็ตามกองทุนมีสิทธิที่จะได้รับการยกเว้นภาษีดังกล่าว หากกองทุนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด S13X ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

4.1. กองทุนมีขนาดทรัพย์สินมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 1,207.24 ล้านบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561) และ

4.2. Eastspring Investment Singapore ได้รับค่าบริหารจัดการกองทุนมากกว่า 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี (ประมาณ 4,828,960 บาทต่อปี โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561)

ทั้งนี้ บลจ.ทหารไทย จะดำเนินการใดๆ เพื่อให้กองทุนไม่ต้องเสียภาษีดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงการรับภาระภาษีดังกล่าวแทนกองทุนหากกองทุนมีภาระภาษีเกิดขึ้นในปีภาษีใดๆ

ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ขายหลักทรัพย์	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ม.ค.62 – พ.ย.62	เรียกเก็บจริง ธ.ค.62 – พ.ย.63	เรียกเก็บจริง ธ.ค.63 – พ.ย.64
	ตามที่จ่ายจริง	0.00	0.27 (10,331,230.64 บาท)	0.19 (5,093,337.51บาท)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บ จริง 1 ม.ค.62 – 17พ.ค.63	เรียกเก็บจริง 18 พ.ค. – 31 ก.ค.63	เรียกเก็บ จริง 3 ส.ค 63 – 5 มิ.ย 65	เรียกเก็บจริง 6 – 30 มิ.ย 65	เรียกเก็บจริง *สำหรับ รายการที่มี ผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการ ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า	ไม่เกิน 1.50	1.00	ไม่เรียกเก็บ	1.00	0.50	*1.00
ค่าธรรมเนียมการ รับซื้อคืนหน่วย ลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ส่วนต่างมูลค่า หน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียก เก็บจากผู้ทำ รายการนี้ เมื่อมีการ ซื้อขาย หรือ สับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก (เก็บเข้า กองทุน)	ไม่เกินร้อยละ 0.25	ปัจจุบันไม่ เรียกเก็บ	ปัจจุบันไม่ เรียกเก็บ	ปัจจุบันไม่ เรียกเก็บ	ปัจจุบันไม่ เรียกเก็บ	ปัจจุบันไม่ เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการ โอนหน่วยลงทุน	5 บาท ต่อ หน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิด ค่าธรรมเนียม ขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง)	5 บาท ต่อ หน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิด ค่าธรรมเนียม ขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง)	5 บาท ต่อ หน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิด ค่าธรรมเนียม ขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ ครั้ง)	5 บาท ต่อ หน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิด ค่าธรรมเนียม ขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง)	5 บาท ต่อ หน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิด ค่าธรรมเนียม ขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ ครั้ง)	5 บาท ต่อ หน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิด ค่าธรรมเนียม ขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ ครั้ง)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	31.46%
---	--------

คำอธิบายเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.ทหารไทย บัญชีหน่วยลงทุนควบคุมกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.ทหารไทย มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% of NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,330,573,175.27	99.73%
เงินฝากธนาคาร	51,993,280.30	2.22%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	2,264,848,594.97	96.92%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	2,264,848,594.97	96.92%
หุ้นสามัญ	13,731,300.00	0.59%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	13,731,300.00	0.59%
อื่นๆ	6,627,034.16	0.27%
ทรัพย์สินอื่น	15,400,726.52	0.66%
หนี้สินอื่น	-8,773,692.36	-0.39%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,337,200,209.43	100.00%

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% of NAV
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		51,993,280.30	2.22%
รวมเงินฝากธนาคาร		51,993,280.30	2.22%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ			96.92%
Cromwell European Real Estate	1,429,312	137,274,897.86	5.87%
HKT Trust and HKT Ltd	2,317,000	106,019,993.11	4.54%
Link REIT	322,326	94,236,273.70	4.03%
Keppel Infrastructure Trust	5,706,000	75,277,203.27	3.22%
Manulife US Real Estate Investment Trust	3,037,164	72,734,914.62	3.11%
China Resources Land Ltd	518,000	72,697,676.59	3.11%
Ascendas India Trust	1,883,000	64,542,093.26	2.76%
Mapletree Greater China Commercial Trust	2,536,464	62,547,020.88	2.68%
Sun Hung Kai Properties Ltd	136,000	55,760,070.72	2.39%
ESR-REIT	4,703,007	54,506,890.78	2.33%
CHARTER HALL LONG WALE REIT	459,629	53,412,750.68	2.29%
Country Garden Services Holdings	259,000	52,815,030.07	2.26%
Capitaland Retail China Trust	1,765,655	50,505,859.25	2.16%
Lendlease Group	195,573	50,150,158.56	2.15%
Swire Properties Ltd	625,200	50,076,736.93	2.14%
LaSalle Logiport REIT	891	49,833,401.90	2.13%
RL COMMERCIAL REIT INC	10,074,400	49,209,172.45	2.11%
PT Lippo Karawaci Tbk	138,526,670	48,254,202.91	2.06%
CIFI Holdings Group Co Ltd	2,608,000	47,937,191.60	2.05%
Sunac China Holdings Limited	769,000	46,694,907.32	2.00%
Prime US REIT	1,610,600	45,361,824.23	1.94%
Charter Hall Retail REIT	452,237	45,170,155.14	1.93%
GPT Group/The	351,597	44,488,517.72	1.90%
Robinsons Land Corporation	3,605,400	43,954,752.42	1.88%
Growthpoint Properties Australia Limited	418,124	41,662,502.55	1.78%
CK Asset Holdings Ltd	214,000	41,278,575.56	1.77%
Mirvac Group	598,718	41,113,126.86	1.76%
Frasers Logistics & Commercial Trust	1,126,500	40,834,426.18	1.75%
China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust	3,588,000	40,656,481.94	1.74%
UOL Group Ltd	239,400	40,615,379.04	1.74%
Fortune Real Estate Investment	1,137,000	39,339,290.40	1.68%
Mitsui Fudosan Co Ltd	54,800	38,246,384.26	1.64%
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	1,691,981	37,133,288.76	1.59%
New World Development Co Ltd	274,000	36,498,696.08	1.56%
Mapletree Industrial Trust	547,945	35,671,290.51	1.53%
Mitsubishi Estate Co Ltd	71,900	33,618,646.09	1.44%
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	613,000	32,927,453.15	1.41%
PURADELTA LESTARI TBK PT	63,794,400	32,732,493.25	1.40%
Logan Property Holdings Co Ltd	998,000	32,501,364.01	1.39%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% of NAV
OUE Commercial Real Estate Investment Trust	2,920,303	32,045,411.55	1.37%
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	344,600	28,551,733.20	1.22%
Dexus	96,437	25,863,602.97	1.11%
Scentre Group	342,538	25,413,202.50	1.09%
Mapletree Commercial Trust	477,900	24,040,590.13	1.03%
GDS HOLDINGS LTD-CL A	98,700	23,136,225.55	0.99%
Hysan Development Co Ltd	202,000	20,792,389.24	0.89%
Capitaland Integration Commercial Trust	344,192	17,908,580.09	0.77%
Ciputra Development Tbk PT	5,889,300	14,554,356.65	0.62%
Sime Darby Property Bhd	2,801,900	14,251,408.48	0.61%
รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ		2,264,848,594.97	96.92%
หุ้นสามัญ			
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			0.59%
บมจ. ศุภาลัย	657,000	13,731,300.00	0.59%
รวมหุ้นสามัญ		13,731,300.00	0.59%
ทรัพย์สินอื่น		15,400,726.52	0.66%
หนี้สินอื่น		-8,773,692.36	-0.39%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,337,200,209.43	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		274,956,783.08	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		8.5002	

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

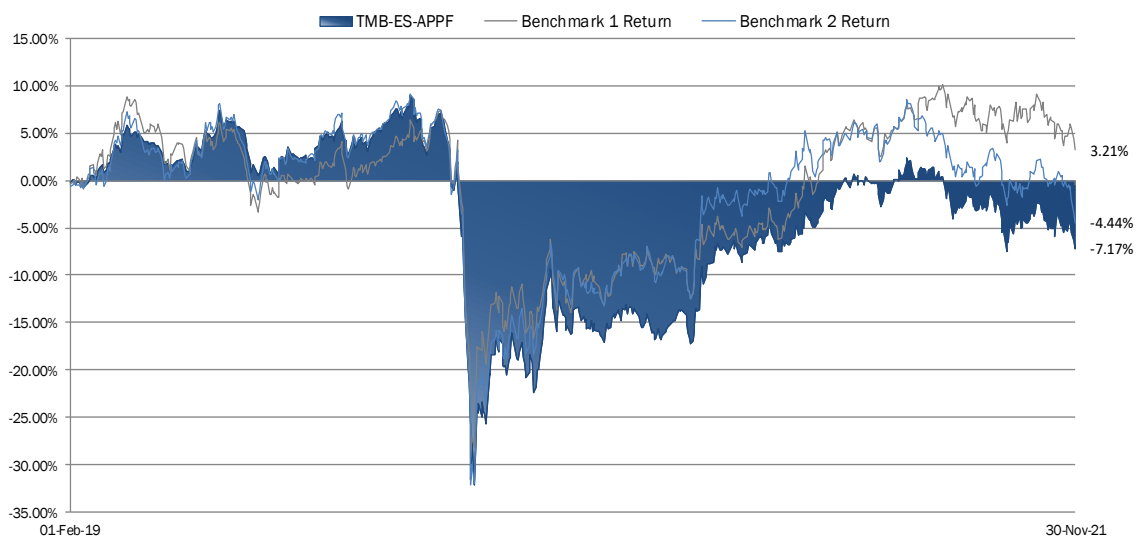
กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	0.00	0.00%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
(จ) ตราสารทุน	2,278,579,894.97	97.51%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร	51,993,280.30	2.22%

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่	30 พ.ย. 64	30 พ.ย. 63	29 พ.ย. 62**
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	8.8229	10.085	9.9997
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	8.5002	8.8229	10.085
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible	+0.27%	-10.74%	+3.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	+8.95%	-5.94%	+0.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	-2.19%	-6.10%	+4.08%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	2,988	5,833	2,863
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	2,337	2,988	5,833
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)	2,679	3,772	5,920
มูลค่าซื้อขายสุทธิระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	-570	-2,109	+5,876
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate)	0.09%	0.26%	0.57%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

** นับตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 62 - 29 พ.ย. 62



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ร้อยละต่อปี	ย้อนหลัง 3 เดือน (31 ส.ค. 64)	ย้อนหลัง 6 เดือน (31 พ.ค. 64)	ย้อนหลัง 1 ปี (30 พ.ย. 63)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (31 ม.ค. 62)
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible	-4.13%	-7.22%	+0.27%	-2.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	-1.65%	-2.12%	+8.95%	+1.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	-5.91%	-9.38%	-2.19%	-1.59%

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตผลการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตค่าความเข้าใจ

ลักษณะ:สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Note***

เกณฑ์มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate USD Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate USD Net Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ <http://www.tmbameastspring.com>)

คำเตือนและข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง”

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (connected F สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)”

“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้”

“ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน”

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่ www.tmbameastspring.com”

“การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น”

วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวน 1 กรกฎาคม 2565