

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2563

มกราคม - กรกฎาคม 2563

|  |                   |                      |
|--|-------------------|----------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด              | 4,270,187,875.78  | 3,871,757,024.54     |
| <b>รายได้จากการลงทุน</b>                     |                   |                      |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร                  | 309.98            | 7,195.93             |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก                    | 0.00              | 0.00                 |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวแลกเงิน (ส่วนลดรับ)         | 0.00              | 0.00                 |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร                       | 0.00              | 0.00                 |
| ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน               | 0.00              | 0.00                 |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้                        | 0.00              | 0.00                 |
| รายได้จากเงินปันผล                           | 0.00              | 0.00                 |
| รายได้อื่นๆ                                  | 0.00              | 0.00                 |
| รวมรายได้จากการลงทุน                         | <u>309.98</u>     | <u>7,195.93</u>      |
| <b>กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>        |                   |                      |
| กำไร(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน         |                   |                      |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์                  | 411,056.54        | 3,405,510.65         |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์            | (0.00)            | (0.00)               |
| กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน   |                   |                      |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์         | 198,146.72        | 8,915,274.98         |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์              | 0.00              | 0.00                 |
| หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00              | 0.00                 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน      | <u>609,203.26</u> | <u>12,320,785.63</u> |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน   | <u>609,513.24</u> | <u>12,327,981.56</u> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                            |                   |                      |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                        | (0.00)            | (0.00)               |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน               | (0.00)            | (0.00)               |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก                 | (0.00)            | (0.00)               |
| ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี                      | (0.00)            | (0.00)               |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                           | (0.00)            | (0.00)               |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                               | (0.00)            | (0.00)               |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                        | <u>(0.00)</u>     | <u>(0.00)</u>        |
| <b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>               | <u>609,513.24</u> | <u>12,327,981.56</u> |
| <b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>         |                   |                      |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า             | 0.00              | 0.00                 |
| รายได้อื่น                                   | 0.00              | 0.00                 |
| <b>รวมรายได้สุทธิ</b>                        | <u>609,513.24</u> | <u>12,327,981.56</u> |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2563

มกราคม - กรกฎาคม 2563

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 609,513.24       | 12,327,981.56    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด                                | 4,270,187,875.78 | 3,871,757,024.54 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 609,513.24       | 12,327,981.56    |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด     |                  |                  |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง               |                  |                  |
| เงินสะสม   | 32,171,869.85    | 219,120,750.56   |
| เงินสมทบ   | 23,607,280.02    | 158,554,393.75   |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค  | 262,261.04       | 2,123,635.95     |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน                           | 765,179.56       | 28,315,923.99    |
| รายการอื่น   | 35,091,760.32    | 656,083,163.00   |
| รวม  | 91,898,350.79    | 1,064,197,867.25 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง                             |                  |                  |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน   |                  |                  |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก  | 32,045,136.00    | 329,572,441.60   |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง   | 351,189.73       | 5,447,766.48     |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน                                     | 106,954.01       | 2,523,058.14     |
| รายการอื่น ๆ   | 52,013,904.39    | 332,561,051.45   |
| รวม  | 84,517,184.13    | 670,104,317.67   |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | 7,381,166.66     | 394,093,549.58   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                        | 4,278,178,555.68 | 4,278,178,555.68 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย              |                  |                  |
| เงินสะสม   |                  | 2,050,750,734.25 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม   |                  | 279,556,925.74   |
| เงินสมทบ   |                  | 1,781,702,798.05 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ   |                  | 166,168,097.64   |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร   |                  | 0.00             |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                     |                  | 4,278,178,555.68 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน      | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง |                 |              |                 |              |                              |               |             |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 0.00            | 5,259,541.44 | 335.47          | 5,259,876.91 | 0.12                         |               |             |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 0.00            | 5,259,541.44 | 335.47          | 5,259,876.91 | 0.12                         |               |             |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |                 | 5,259,541.44 | 335.47          | 5,259,876.91 | 0.12                         |               |             |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)  
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|   | มูลค่าที่ตราไว้  | ราคาทุน          | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม     | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>          |                  |                  |                 |                  |                              |               |             |
| <b>หน่วยลงทุนในตราสารหนี้</b>   | 4,394,944,624.93 | 4,250,132,070.96 | 0.00            | 4,274,215,496.08 | 99.91                        |               |             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด  | 4,394,944,624.93 | 4,250,132,070.96 | 0.00            | 4,274,215,496.08 | 99.91                        |               |             |
| - TMBPVTSR กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 4,394,944,624.93 | 4,250,132,070.96 | 0.00            | 4,274,215,496.08 | 99.91                        |               |             |
| <b>รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน</b>                              |                  | 4,255,391,612.40 | 335.47          | 4,279,475,372.99 | 100.03                       |               |             |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์  |                  |                  |                 | 431,493.80       | 0.01                         |               |             |
| หลักทรัพย์ค้างรับ   |                  |                  |                 | 0.00             | 0.00                         |               |             |
| เงินปันผลค้างรับ  |                  |                  |                 | 0.00             | 0.00                         |               |             |
| ลูกหนี้อื่นๆ  |                  |                  |                 | 28,634.28        | 0.00                         |               |             |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์  |                  |                  |                 | 0.00             | 0.00                         |               |             |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร   |                  |                  |                 | (1,686,567.71)   | (0.04)                       |               |             |
| เจ้าหนี้อื่นๆ   |                  |                  |                 | (70,377.68)      | (0.00)                       |               |             |
| <b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>  |                  |                  |                 | 4,278,178,555.68 | 100.00                       |               |             |
| <b>จำนวนหน่วยรวม</b>  |                  |                  |                 | 360,308,007.6602 |                              |               |             |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย</b>   |                  |                  |                 | 11.8737          |                              |               |             |
| <b>อัตราผลตอบแทนสะสม</b>  |                  |                  |                 | 0.3187 %         |                              |               |             |
| <b>รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร</b>                      |                  |                  |                 | 4,291,964.91     |                              |               |             |

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต " สามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นในหลักทรัพย์ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ลงทุนไว้เป็นทรัพย์สินของกองทุน ได้ที่ <https://www.tmbameastspring.com>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)  
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

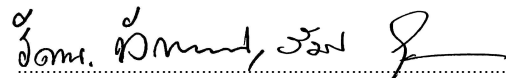
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

| กลุ่ม / ประเภท / ตราสารการลงทุน<br>ผู้ออก / ผู้รับรอง / ตราสาร   | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*                            |        |                                    | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม (Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อNAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน<br>ขั้นสูง (%)<br>(Upper Limit) |
|--|---|--------|------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|--|
|  | ตราสาร  | ผู้ออก | ผู้รับรอง /<br>อ่าววัล / ค่าประกัน |             |                            |                                |  |
| <b>(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน</b> |   |        |                                    |             |                            |                                |  |
| หน่วยลงทุนในตราสารหนี้   |   |        |                                    |             |                            |                                |  |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด   |   |        |                                    |             | 4,274,215,496.08           | 99.91                          |  |
| TMBPVTSR   | กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |        |                                    |             | 4,274,215,496.08           | 99.91                          |  |
| <i>รวม</i>   |   |        |                                    |             | 4,274,215,496.08           | 99.91                          |  |
| <b>รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</b>   |   |        |                                    |             | 4,274,215,496.08           | 99.91                          |  |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)</b>  |   |        |                                    |             | 4,278,178,555.68           | 100.00                         |  |

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัชย์ ไชยฤกษ์ )  
 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

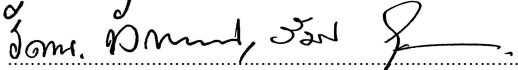
1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งนี้ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

| กลุ่มตราสารการลงทุน   | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*<br>ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน | ราคายุติธรรม<br>(บาท) | อัตราส่วน(%)<br>ราคายุติธรรมต่อ NAV |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน |  | 4,274,215,496.08      | 99.91                               |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน                       |  | 4,274,215,496.08      | 99.91                               |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  |  | 4,278,178,555.68      | 100.00                              |

|  | อัตราผลตอบแทน (%)   | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |      |
|--|---------------------|----------------------------------|------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date                                     | 1ม.ค.63 - 31ก.ค.63  | 0.32                             | 0.59 |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ก.ค.58 - 30มิ.ย.63 | 5.37                             | 4.05 |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ม.ค.58 - 31ธ.ค.62  | 5.89                             | 3.83 |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)                                   |                     | 0.11                             |      |

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"