

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 มกราคม 2564

มกราคม - มกราคม 2564

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด             | 2,602,024,147.38       | 2,602,024,147.38       |
| <b>รายได้จากการลงทุน</b>                    |                        |                        |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร                 | 254.39                 | 254.39                 |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก                   | 0.00                   | 0.00                   |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวแลกเงิน (ส่วนลดรับ)        | 0.00                   | 0.00                   |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร                      | 0.00                   | 0.00                   |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงิน               | 0.00                   | 0.00                   |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้                       | 0.00                   | 0.00                   |
| รายได้จากเงินปันผล                          | 0.00                   | 0.00                   |
| รายได้อื่นๆ                                 | 0.00                   | 0.00                   |
| รวมรายได้จากการลงทุน                        | <u>254.39</u>          | <u>254.39</u>          |
| <b>กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>       |                        |                        |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน       |                        |                        |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์                 | 1,770,340.23           | 1,770,340.23           |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์           | 522,132.25             | 522,132.25             |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน |                        |                        |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์        | (11,517,934.19)        | (11,517,934.19)        |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์             | 0.00                   | 0.00                   |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน            | 0.00                   | 0.00                   |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     | <u>(10,269,726.21)</u> | <u>(10,269,726.21)</u> |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  | <u>(10,269,471.82)</u> | <u>(10,269,471.82)</u> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                           |                        |                        |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                       | (0.00)                 | (0.00)                 |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน              | (0.00)                 | (0.00)                 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก                | (0.00)                 | (0.00)                 |
| ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี                     | (0.00)                 | (0.00)                 |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ                           | (0.00)                 | (0.00)                 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                              | 513,736.67             | 513,736.67             |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                       | <u>513,736.67</u>      | <u>513,736.67</u>      |
| <b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>              | <u>(10,783,208.49)</u> | <u>(10,783,208.49)</u> |
| <b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>        |                        |                        |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า            | 0.00                   | 0.00                   |
| รายได้อื่น                                  | 513,736.67             | 513,736.67             |
| <b>รวมรายได้สุทธิ</b>                       | <u>(10,269,471.82)</u> | <u>(10,269,471.82)</u> |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

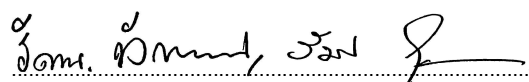
หน่วย : บาท

31 มกราคม 2564

มกราคม - มกราคม 2564

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | (10,269,471.82)  | (10,269,471.82)  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด                                | 2,602,024,147.38 | 2,602,024,147.38 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | (10,269,471.82)  | (10,269,471.82)  |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด     |                  |                  |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง               |                  |                  |
| เงินสะสม   | 19,275,988.50    | 19,275,988.50    |
| เงินสมทบ   | 13,261,668.19    | 13,261,668.19    |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค  | 90,501.33        | 90,501.33        |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน                           | 302,324,444.76   | 302,324,444.76   |
| รายการอื่น   | 53,855,993.41    | 53,855,993.41    |
| รวม  | 388,808,596.19   | 388,808,596.19   |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง                             |                  |                  |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน   |                  |                  |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก  | 18,986,009.04    | 18,986,009.04    |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง   | 616,969.70       | 616,969.70       |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน                                     | 8,105.38         | 8,105.38         |
| รายการอื่น ๆ   | 105,582,683.02   | 105,582,683.02   |
| รวม  | 125,193,767.14   | 125,193,767.14   |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | 263,614,829.05   | 263,614,829.05   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                        | 2,855,369,504.61 | 2,855,369,504.61 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย              |                  |                  |
| เงินสะสม   |                  | 1,438,659,064.49 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม   |                  | 151,848,462.61   |
| เงินสมทบ   |                  | 1,181,572,494.35 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ   |                  | 83,289,483.16    |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร   |                  | 0.00             |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                     |                  | 2,855,369,504.61 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน      | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง |                 |              |                 |              |                              |               |             |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 0.00            | 4,485,769.99 | 355.13          | 4,486,125.12 | 0.16                         |               |             |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 0.00            | 4,485,769.99 | 355.13          | 4,486,125.12 | 0.16                         |               |             |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |                 | 4,485,769.99 | 355.13          | 4,486,125.12 | 0.16                         |               |             |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

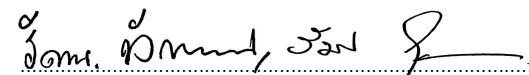
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน          | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม     | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b> |                 |                  |                 |                  |                              |               |             |
| <b>หน่วยลงทุนในตราสารทุน</b>   |                 |                  |                 |                  |                              |               |             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด                               | 319,225,326.12  | 2,926,517,431.36 | 0.00            | 2,851,141,846.70 | 99.85                        |               |             |
| - TMBSETF กองทุนเปิด ทหารไทย SET 50                                      | 319,225,326.12  | 2,926,517,431.36 | 0.00            | 2,851,141,846.70 | 99.85                        |               |             |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน                            |                 | 2,931,003,201.35 | 355.13          | 2,855,627,971.82 | 100.01                       |               |             |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์   |                 |                  |                 | 1,510,545.89     | 0.05                         |               |             |
| หลักทรัพย์ค้างรับ  |                 |                  |                 | 0.00             | 0.00                         |               |             |
| เงินปันผลค้างรับ   |                 |                  |                 | 0.00             | 0.00                         |               |             |
| ลูกหนี้อื่นๆ   |                 |                  |                 | 3,037.10         | 0.00                         |               |             |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์   |                 |                  |                 | 0.00             | 0.00                         |               |             |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร  |                 |                  |                 | (3,037.10)       | (0.00)                       |               |             |
| เจ้าหนี้อื่นๆ  |                 |                  |                 | (1,769,013.10)   | (0.06)                       |               |             |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ  |                 |                  |                 | 2,855,369,504.61 | 100.00                       |               |             |
| จำนวนหน่วยรวม  |                 |                  |                 | 93,568,921.8515  |                              |               |             |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย   |                 |                  |                 | 30.5162          |                              |               |             |
| อัตราผลตอบแทนสะสม  |                 |                  |                 | 0.1827 %         |                              |               |             |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร                    |                 |                  |                 | 59,717.91        |                              |               |             |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)  
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

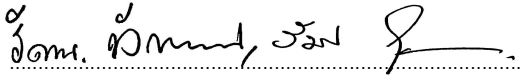
1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งนี้ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

| กลุ่มตราสารการลงทุน   | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*<br>ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน | ราคายุติธรรม<br>(บาท) | อัตราส่วน(%)<br>ราคายุติธรรมต่อ NAV |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน |  | 0.00                  | 0.00                                |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน                                   |  | 0.00                  | 0.00                                |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  |  | 2,855,369,504.61      | 100.00                              |

|  | อัตราผลตอบแทน (%)   | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |       |
|--|---------------------|----------------------------------|-------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date                                     | 1ม.ค.64 - 31ม.ค.64  | 0.18                             | 0.70  |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ก.ค.58 - 30มิ.ย.63 | 2.87                             | 4.92  |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ม.ค.59 - 31ธ.ค.63  | 26.38                            | 30.31 |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)                                   |                     |                                  |       |

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"