

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 พฤศจิกายน 2564

มกราคม - พฤศจิกายน 2564

|   |                         |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด             | 3,283,922,724.24        | 2,602,024,147.38      |
| <b>รายได้จากการลงทุน</b>                    |                         |                       |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร                 | 362.56                  | 2,892.23              |
| 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>362.56</u>           | <u>2,892.23</u>       |
| <b>กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>       |                         |                       |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน       |                         |                       |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์                 | 2,196,783.36            | 15,370,585.56         |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์           | (0.00)                  | 1,663,620.45          |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน |                         |                       |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์        | (134,034,930.68)        | 92,866,575.65         |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์             | 0.00                    | 0.00                  |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน            | 0.00                    | 0.00                  |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     | <u>(131,838,147.32)</u> | <u>106,573,540.76</u> |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  | <u>(131,837,784.76)</u> | <u>106,576,432.99</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                              | 98,708.20               | 1,650,615.85          |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                       | <u>98,708.20</u>        | <u>1,650,615.85</u>   |
| <b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>              | <u>(131,936,492.96)</u> | <u>104,925,817.14</u> |
| <b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>        |                         |                       |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า            | 28.32                   | 56.84                 |
| รายได้อื่น                                  | 120,833.82              | 1,672,741.47          |
| <b>รวมรายได้สุทธิ</b>                       | <u>(131,815,630.82)</u> | <u>106,598,615.45</u> |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 พฤศจิกายน 2564

มกราคม - พฤศจิกายน 2564

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | (131,815,630.82) | 106,598,615.45   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด                                | 3,283,922,724.24 | 2,602,024,147.38 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | (131,815,630.82) | 106,598,615.45   |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด     |                  |                  |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง               |                  |                  |
| เงินสะสม   | 16,793,869.41    | 256,175,043.56   |
| เงินสมทบ   | 11,958,556.13    | 183,233,755.05   |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค  | 164,582.02       | 2,250,241.65     |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน                           | 2,515,082.28     | 348,785,088.94   |
| รายการอื่น   | 25,305,063.81    | 264,667,720.51   |
| รวม  | 56,737,153.65    | 1,055,111,849.71 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง                             |                  |                  |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน   |                  |                  |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก  | 29,780,708.06    | 186,368,620.30   |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง   | 876,049.42       | 10,309,238.33    |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน                                     | 90,878.07        | 2,453,610.81     |
| รายการอื่น ๆ   | 11,237,088.86    | 397,743,620.44   |
| รวม  | 41,984,724.41    | 596,875,089.88   |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | 14,752,429.24    | 458,236,759.83   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                        | 3,166,859,522.66 | 3,166,859,522.66 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย              |                  |                  |
| เงินสะสม   |                  | 1,563,989,458.79 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม   |                  | 207,044,643.55   |
| เงินสมทบ   |                  | 1,267,809,665.68 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ   |                  | 128,015,754.64   |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร   |                  | 0.00             |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                     |                  | 3,166,859,522.66 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน      | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง |                 |              |                 |              |                              |               |             |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 0.00            | 5,433,183.90 | 1,557.74        | 5,434,741.64 | 0.17                         |               |             |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 0.00            | 5,433,183.90 | 1,557.74        | 5,434,741.64 | 0.17                         |               |             |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |                 | 5,433,183.90 | 1,557.74        | 5,434,741.64 | 0.17                         |               |             |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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                               | 341,594,813.42  | 3,151,904,897.66 | 0.00            | 3,180,913,822.84 | 100.44                       |               |             |
| - TMBSETF กองทุนเปิด ทหารไทย SET 50                                      | 341,594,813.42  | 3,151,904,897.66 | 0.00            | 3,180,913,822.84 | 100.44                       |               |             |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน                            |                 | 3,157,338,081.56 | 1,557.74        | 3,186,348,564.48 | 100.62                       |               |             |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์   |                 |                  |                 | 3,034,960.27     | 0.10                         |               |             |
| หลักทรัพย์ค้างรับ  |                 |                  |                 | 0.00             | 0.00                         |               |             |
| เงินปันผลค้างรับ   |                 |                  |                 | 0.00             | 0.00                         |               |             |
| ลูกหนี้อื่นๆ   |                 |                  |                 | 22,125.62        | 0.00                         |               |             |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์   |                 |                  |                 | 0.00             | 0.00                         |               |             |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร  |                 |                  |                 | (13,470,906.84)  | (0.43)                       |               |             |
| เจ้าหนี้อื่นๆ  |                 |                  |                 | (9,075,220.87)   | (0.29)                       |               |             |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ  |                 |                  |                 | 3,166,859,522.66 | 100.00                       |               |             |
| จำนวนหน่วยรวม  |                 |                  |                 | 99,543,116.6462  |                              |               |             |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย   |                 |                  |                 | 31.8139          |                              |               |             |
| อัตราผลตอบแทนสะสม  |                 |                  |                 | 4.4431 %         |                              |               |             |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร                    |                 |                  |                 | 5,789,450.15     |                              |               |             |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)  
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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)  |  | 3,166,859,522.66      | 100.00                              |

|  | อัตราผลตอบแทน (%)   | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |       |
|--|---------------------|----------------------------------|-------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date                                     | 1ม.ค.64 - 30พ.ย.64  | 4.44                             | 5.48  |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ก.ค.59 - 30มิ.ย.64 | 16.98                            | 21.25 |
| 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"