

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity (P01113)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 สิงหาคม 2564

มกราคม - สิงหาคม 2564

|   |                |                 |
|---|----------------|-----------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด             | 200,710,342.83 | 114,975,955.37  |
| <b>รายได้จากการลงทุน</b>                    |                |                 |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร                 | 1.19           | 12.10           |
| 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                        | 1.19           | 12.10           |
| <b>กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>       |                |                 |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน       |                |                 |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์                 | 741,210.98     | 6,022,634.06    |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์           | (0.00)         | (0.00)          |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน |                |                 |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์        | (2,780,842.97) | (13,528,757.66) |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์             | 0.00           | 0.00            |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน            | 0.00           | 0.00            |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     | (2,039,631.99) | (7,506,123.60)  |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  | (2,039,630.80) | (7,506,111.50)  |
| <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                              | (0.00)         | (0.00)          |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                       | (0.00)         | (0.00)          |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน                     | (2,039,630.80) | (7,506,111.50)  |
| <b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>        |                |                 |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า            | 0.00           | 0.00            |
| รายได้อื่น                                  | 0.00           | 0.00            |
| รวมรายได้สุทธิ                              | (2,039,630.80) | (7,506,111.50)  |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity (P01113)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

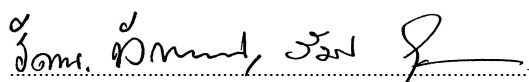
หน่วย : บาท

31 สิงหาคม 2564

มกราคม - สิงหาคม 2564

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | (2,039,630.80) | (7,506,111.50) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด                                | 200,710,342.83 | 114,975,955.37 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | (2,039,630.80) | (7,506,111.50) |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด     |                |                |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง               |                |                |
| เงินสะสม   | 1,467,426.93   | 12,106,546.98  |
| เงินสมทบ   | 1,094,420.21   | 9,383,054.99   |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค  | 5,561.09       | 66,447.16      |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน                           | 388,976.42     | 18,306,193.92  |
| รายการอื่น   | 10,794,912.86  | 118,345,181.88 |
| รวม  | 13,751,297.51  | 158,207,424.93 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง                             |                |                |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน   |                |                |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก  | 897,622.16     | 5,737,139.22   |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง   | 12,219.69      | 69,055.90      |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน                                     | 1,114.53       | 18,451.35      |
| รายการอื่น ๆ   | 15,660,165.04  | 64,001,734.21  |
| รวม  | 16,571,121.42  | 69,826,380.68  |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | (2,819,823.91) | 88,381,044.25  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                        | 195,850,888.12 | 195,850,888.12 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย              |                |                |
| เงินสะสม   |                | 86,691,290.00  |
| ผลประโยชน์เงินสะสม   |                | 27,800,051.95  |
| เงินสมทบ   |                | 68,541,440.73  |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ   |                | 12,818,105.44  |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร   |                | 0.00           |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                     |                | 195,850,888.12 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity (P01113)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี่ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|---------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง |                 |         |                 |              |                              |               |             |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 0.00            | 95.55   | 2.57            | 98.12        | 0.00                         |               |             |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 0.00            | 95.55   | 2.57            | 98.12        | 0.00                         |               |             |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |                 | 95.55   | 2.57            | 98.12        | 0.00                         |               |             |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity (P01113)

## งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม    | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b> |                 |                |                 |                 |                              |               |             |
| <b>หน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ</b>                                    |                 |                |                 |                 |                              |               |             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด                               | 118,072,917.32  | 187,840,456.29 | 0.00            | 195,818,029.73  | 99.98                        |               |             |
| - TMBAGLF กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders                         | 118,072,917.32  | 187,840,456.29 | 0.00            | 195,818,029.73  | 99.98                        |               |             |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน                            |                 | 187,840,551.84 | 2.57            | 195,818,127.85  | 99.98                        |               |             |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์   |                 |                |                 | 354,247.52      | 0.18                         |               |             |
| หลักทรัพย์ค้างรับ  |                 |                |                 | 279,773.38      | 0.14                         |               |             |
| เงินปันผลค้างรับ   |                 |                |                 | 0.00            | 0.00                         |               |             |
| ลูกหนี้อื่นๆ   |                 |                |                 | 1,923.42        | 0.00                         |               |             |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์   |                 |                |                 | 0.00            | 0.00                         |               |             |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร  |                 |                |                 | (206,777.76)    | (0.11)                       |               |             |
| เจ้าหนี้อื่นๆ  |                 |                |                 | (396,406.29)    | (0.20)                       |               |             |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ  |                 |                |                 | 195,850,888.12  | 100.00                       |               |             |
| จำนวนหน่วยรวม  |                 |                |                 | 13,228,458.8317 |                              |               |             |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย   |                 |                |                 | 14.8053         |                              |               |             |
| อัตราผลตอบแทนสะสม  |                 |                |                 | 0.3907 %        |                              |               |             |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร                    |                 |                |                 | 302,583.24      |                              |               |             |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity (P01113)  
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

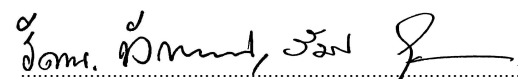
1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งนี้ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

| กลุ่มตราสารการลงทุน   | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*<br>ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน | ราคายุติธรรม<br>(บาท) | อัตราส่วน(%)<br>ราคายุติธรรมต่อ NAV |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน |  | 195,818,029.73        | 99.98                               |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน                                   |  | 195,818,029.73        | 99.98                               |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  |  | 195,850,888.12        | 100.00                              |

|  | อัตราผลตอบแทน (%)   | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |       |
|--|---------------------|----------------------------------|-------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date                                     | 1ม.ค.64 - 31ส.ค.64  | 0.39                             | 7.86  |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ก.ค.59 - 30มิ.ย.64 | 65.29                            | 84.22 |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ม.ค.59 - 31ธ.ค.63  | 59.03                            | 62.13 |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)                                   |                     |                                  |       |

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"