

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P01116)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 พฤศจิกายน 2565

มกราคม - พฤศจิกายน 2565

| | | |
|---|------------------|------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด | 1,256,559,636.31 | 1,424,801,347.98 |
| รายได้จากการลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 296.84 | 1,212.29 |
| 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 | 296.84 | 1,212.29 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 0.00 | 8,978,616.21 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 1,229,220.19 | 12,076,051.22 |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ | 35,731,155.68 | (361,606,346.41) |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์ | 0.00 | 0.00 |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 34,501,935.49 | (364,703,781.42) |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 34,502,232.33 | (364,702,569.13) |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| 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 | 34,502,232.33 | (364,702,569.13) |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 19.84 | 32.01 |
| รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้สุทธิ | 34,502,252.17 | (364,702,537.12) |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P01116)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

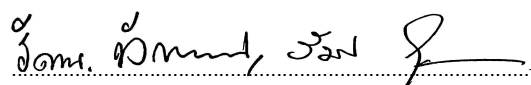
หน่วย : บาท

30 พฤศจิกายน 2565

มกราคม - พฤศจิกายน 2565

| | | |
|--|------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 34,502,252.17 | (364,702,537.12) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด | 1,256,559,636.31 | 1,424,801,347.98 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 34,502,252.17 | (364,702,537.12) |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 12,965,249.30 | 145,490,580.81 |
| เงินสมทบ | 9,145,673.45 | 103,064,804.41 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 71,918.84 | 1,303,273.99 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน | 1,063,315.74 | 106,819,399.77 |
| รายการอื่น | 3,462,789.63 | 140,093,103.12 |
| รวม | 26,708,946.96 | 496,771,162.10 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | 6,959,480.23 | 54,952,068.58 |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | 352,270.66 | 3,543,770.60 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน | 31,085.06 | 880,043.15 |
| รายการอื่น ๆ | 3,940,383.60 | 191,006,474.74 |
| รวม | 11,283,219.55 | 250,382,357.07 |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | 15,425,727.41 | 246,388,805.03 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 1,306,487,615.89 | 1,306,487,615.89 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | |
| เงินสะสม | | 727,049,778.28 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | 41,816,800.09 |
| เงินสมทบ | | 536,716,009.90 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | 905,027.62 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | 0.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | 1,306,487,615.89 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P01116)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

| | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง | | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 0.00 | 2,211,113.80 | 886.83 | 2,212,000.63 | 0.17 | | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 0.00 | 2,211,113.80 | 886.83 | 2,212,000.63 | 0.17 | | |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 2,211,113.80 | 886.83 | 2,212,000.63 | 0.17 | | |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P01I16)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

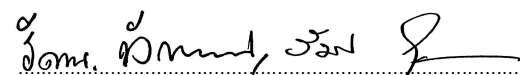
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

| | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | | | | | | | |
| หน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | | | | | | | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | 782,191,387.76 | 1,407,023,360.44 | 0.00 | 1,304,585,727.99 | 99.85 | | |
| - TMBGQG กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth | 782,191,387.76 | 1,407,023,360.44 | 0.00 | 1,304,585,727.99 | 99.85 | | |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน | | 1,409,234,474.24 | 886.83 | 1,306,797,728.62 | 100.02 | | |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | 1,325,454.14 | 0.10 | | |
| หลักทรัพย์ค้างรับ | | | | 2,410,891.09 | 0.18 | | |
| เงินปันผลค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| ลูกหนี้อื่นๆ | | | | 180,408.27 | 0.01 | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | (2,414,226.48) | (0.18) | | |
| เจ้าหนี้อื่นๆ | | | | (1,812,639.75) | (0.14) | | |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | 1,306,487,615.89 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | 82,241,679.0476 | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | | | | 15.8860 | | | |
| อัตราผลตอบแทนสะสม | | | | (23.9060) % | | | |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร | | | | 98,224.89 | | | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัชมัย ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (P01116)

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

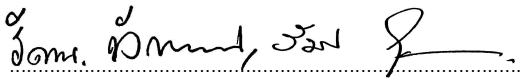
1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

| กลุ่มตราสารการลงทุน | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน | ราคายุติธรรม (บาท) | อัตราส่วน(%) ราคายุติธรรมต่อ NAV |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน | | 1,304,585,727.99 | 99.85 |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | | 1,304,585,727.99 | 99.85 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | 1,306,487,615.89 | 100.00 |

| | | อัตราผลตอบแทน (%) | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |
|--|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date | 1ม.ค.65 - 30พ.ย.65 | -23.91 | -10.18 |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ก.ค.60 - 30มิ.ย.65 | 35.76 | 45.65 |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ม.ค.60 - 31ธ.ค.64 | 105.69 | 82.46 |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี) | | | |

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"