

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 พฤศจิกายน 2565

มกราคม - พฤศจิกายน 2565

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด            | 5,089,604,665.91 | 4,533,504,372.17 |
| <b>รายได้จากการลงทุน</b>                   |                  |                  |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร                | 1,506.21         | 4,399.00         |
| 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                       | 1,506.21         | 4,399.00         |
| <b>กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>      |                  |                  |
| กำไร(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน       |                  |                  |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์                | 560,028.01       | 4,118,583.04     |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์          | (0.00)           | (0.00)           |
| กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน |                  |                  |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์       | 1,982,820.78     | 9,963,012.07     |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์            | 0.00             | 0.00             |
| กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน            | 0.00             | 0.00             |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน    | 2,542,848.79     | 14,081,595.11    |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 2,544,355.00     | 14,085,994.11    |
| <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                    | 2,544,355.00     | 14,085,994.11    |
| <b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>       |                  |                  |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า           | 0.00             | 0.00             |
| รายได้อื่น                                 | 0.00             | 0.00             |
| รวมรายได้สุทธิ                             | 2,544,355.00     | 14,085,994.11    |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 พฤศจิกายน 2565

มกราคม - พฤศจิกายน 2565

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 2,544,355.00     | 14,085,994.11    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด                                | 5,089,604,665.91 | 4,533,504,372.17 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 2,544,355.00     | 14,085,994.11    |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด     |                  |                  |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง               |                  |                  |
| เงินสะสม   | 44,923,901.66    | 365,479,191.45   |
| เงินสมทบ   | 30,527,337.81    | 258,207,811.55   |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค  | 241,780.87       | 5,084,355.58     |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน                           | 3,073,844.75     | 116,106,657.43   |
| รายการอื่น   | 25,883,919.59    | 513,554,975.29   |
| รวม  | 104,650,784.68   | 1,258,432,991.30 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง                             |                  |                  |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน   |                  |                  |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก  | 57,848,292.91    | 325,309,922.13   |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง   | 1,664,009.46     | 12,584,460.74    |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน                                     | 289,965.19       | 4,329,413.47     |
| รายการอื่น ๆ   | 24,667,827.26    | 351,469,850.47   |
| รวม  | 84,470,094.82    | 693,693,646.81   |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | 20,180,689.86    | 564,739,344.49   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                        | 5,112,329,710.77 | 5,112,329,710.77 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย              |                  |                  |
| เงินสะสม   |                  | 2,575,328,975.39 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม   |                  | 319,878,088.83   |
| เงินสมทบ   |                  | 2,056,806,520.67 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ   |                  | 160,316,125.88   |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร   |                  | 0.00             |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                     |                  | 5,112,329,710.77 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน    | ดอกเบี่ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง |                 |            |                 |              |                              |               |             |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 0.00            | 815,527.74 | 3,112.39        | 818,640.13   | 0.02                         |               |             |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 0.00            | 815,527.74 | 3,112.39        | 818,640.13   | 0.02                         |               |             |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |                 | 815,527.74 | 3,112.39        | 818,640.13   | 0.02                         |               |             |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)  
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้  | ราคาทุน                 | ดอกเบี่ยค้างรับ | ราคายุติธรรม            | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี่ย | วันครบกำหนด |
|--|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>           |                  |                         |                 |                         |                              |               |             |
| <b>หน่วยลงทุนในตราสารหนี้</b>  | 5,229,391,440.40 | 5,074,964,114.57        | 0.00            | 5,109,899,845.98        | 99.95                        |               |             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด   | 5,229,391,440.40 | 5,074,964,114.57        | 0.00            | 5,109,899,845.98        | 99.95                        |               |             |
| - TMBPVTSR กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 5,229,391,440.40 | 5,074,964,114.57        | 0.00            | 5,109,899,845.98        | 99.95                        |               |             |
| <b>รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน</b>                               |                  | <b>5,075,779,642.31</b> | <b>3,112.39</b> | <b>5,110,718,486.11</b> | <b>99.97</b>                 |               |             |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์   |                  |                         |                 | 1,426,376.02            | 0.03                         |               |             |
| หลักทรัพย์ค้างรับ  |                  |                         |                 | 0.00                    | 0.00                         |               |             |
| เงินปันผลค้างรับ   |                  |                         |                 | 0.00                    | 0.00                         |               |             |
| ลูกหนี้อื่นๆ   |                  |                         |                 | 2,288,250.95            | 0.04                         |               |             |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์   |                  |                         |                 | 0.00                    | 0.00                         |               |             |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร  |                  |                         |                 | (2,775,029.23)          | (0.05)                       |               |             |
| เจ้าหนี้อื่นๆ  |                  |                         |                 | 671,626.92              | 0.01                         |               |             |
| <b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>   |                  |                         |                 | <b>5,112,329,710.77</b> | <b>100.00</b>                |               |             |
| จำนวนหน่วยรวม  |                  |                         |                 | 428,527,878.3182        |                              |               |             |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย   |                  |                         |                 | 11.9300                 |                              |               |             |
| อัตราผลตอบแทนสะสม  |                  |                         |                 | 0.2901 %                |                              |               |             |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร                              |                  |                         |                 | 3,523,187.87            |                              |               |             |

" 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 30 พฤศจิกายน 2565

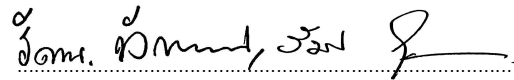
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

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/ผู้อาววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน</b> |   |        |                                    |                  |                            |                                |  |
| หน่วยลงทุนในตราสารหนี้  |   |        |                                    |                  |                            |                                |  |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด  |   |        |                                    |                  | 5,109,899,845.98           | 99.95                          |  |
| TMBPVTSR  | กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |        |                                    | 5,109,899,845.98 | 99.95                      |                                |  |
| <i>รวม</i>  |   |        |                                    |                  | 5,109,899,845.98           | 99.95                          |  |
| <b>รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</b>  |   |        |                                    |                  | 5,109,899,845.98           | 99.95                          |  |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)</b>   |   |        |                                    |                  | 5,112,329,710.77           | 100.00                         |  |

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

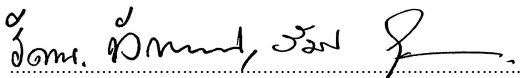
1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งนี้ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

| กลุ่มตราสารการลงทุน   | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*<br>ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน | ราคายุติธรรม<br>(บาท) | อัตราส่วน(%)<br>ราคายุติธรรมต่อ NAV |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน |  | 5,109,899,845.98      | 99.95                               |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน                                   |  | 5,109,899,845.98      | 99.95                               |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  |  | 5,112,329,710.77      | 100.00                              |

|  | อัตราผลตอบแทน (%)   | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |      |
|--|---------------------|----------------------------------|------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date                                     | 1ม.ค.65 - 30พ.ย.65  | 0.29                             | 0.46 |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ก.ค.60 - 30มิ.ย.65 | 3.34                             | 3.55 |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ม.ค.60 - 31ธ.ค.64  | 3.79                             | 3.68 |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)                                   |                     | 0.14                             |      |

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"