

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 พฤศจิกายน 2565

มกราคม - พฤศจิกายน 2565

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด             | 3,947,428,793.59 | 3,376,449,000.51 |
| <b>รายได้จากการลงทุน</b>                    |                  |                  |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร                 | 1,065.73         | 4,818.99         |
| 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                        | 1,065.73         | 4,818.99         |
| <b>กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>       |                  |                  |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน       |                  |                  |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์                 | 2,954,944.70     | 34,203,437.82    |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์           | (0.00)           | (0.00)           |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน |                  |                  |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์        | 55,119,407.48    | 105,743,387.15   |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์             | 0.00             | 0.00             |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน            | 0.00             | 0.00             |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     | 58,074,352.18    | 139,946,824.97   |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  | 58,075,417.91    | 139,951,643.96   |
| <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                              | 121,036.59       | 1,589,795.54     |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                       | 121,036.59       | 1,589,795.54     |
| <b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>              | 57,954,381.32    | 138,361,848.42   |
| <b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>        |                  |                  |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า            | 445.89           | 460.80           |
| รายได้อื่น                                  | 110,210.25       | 1,595,694.59     |
| <b>รวมรายได้สุทธิ</b>                       | 58,065,037.46    | 139,958,003.81   |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

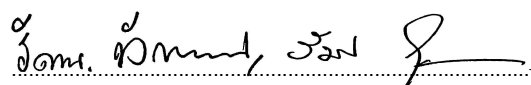
หน่วย : บาท

30 พฤศจิกายน 2565

มกราคม - พฤศจิกายน 2565

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 58,065,037.46    | 139,958,003.81   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด                                | 3,947,428,793.59 | 3,376,449,000.51 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 58,065,037.46    | 139,958,003.81   |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด     |                  |                  |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง               |                  |                  |
| เงินสะสม   | 37,932,069.48    | 327,883,825.48   |
| เงินสมทบ   | 25,840,983.34    | 230,093,696.66   |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค  | 91,595.98        | 1,803,170.58     |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน                           | 4,360,332.30     | 178,327,812.00   |
| รายการอื่น   | 12,381,722.64    | 321,687,182.79   |
| รวม  | 80,606,703.74    | 1,059,795,687.51 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง                             |                  |                  |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน   |                  |                  |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก  | 26,782,489.01    | 247,697,342.31   |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง   | 1,402,582.64     | 12,313,022.78    |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน                                     | 29,492.51        | 2,450,546.37     |
| รายการอื่น ๆ   | 12,261,164.56    | 268,116,974.30   |
| รวม  | 40,475,728.72    | 530,577,885.76   |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | 40,130,975.02    | 529,217,801.75   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                        | 4,045,624,806.07 | 4,045,624,806.07 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย              |                  |                  |
| เงินสะสม   |                  | 1,906,245,574.78 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม   |                  | 389,787,890.79   |
| เงินสมทบ   |                  | 1,496,353,571.32 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ   |                  | 253,237,769.18   |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร   |                  | 0.00             |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                     |                  | 4,045,624,806.07 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน      | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง |                 |              |                 |              |                              |               |             |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 0.00            | 6,096,511.42 | 3,008.43        | 6,099,519.85 | 0.15                         |               |             |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 0.00            | 6,096,511.42 | 3,008.43        | 6,099,519.85 | 0.15                         |               |             |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |                 | 6,096,511.42 | 3,008.43        | 6,099,519.85 | 0.15                         |               |             |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

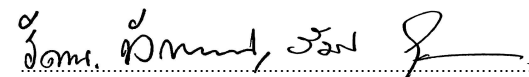
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน          | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม     | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b> |                 |                  |                 |                  |                              |               |             |
| <b>หน่วยลงทุนในตราสารทุน</b>   |                 |                  |                 |                  |                              |               |             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด                               | 396,000,494.53  | 3,728,764,065.04 | 0.00            | 4,044,087,730.31 | 99.96                        |               |             |
| - TMBSETF กองทุนเปิด ทหารไทย SET 50                                      | 396,000,494.53  | 3,728,764,065.04 | 0.00            | 4,044,087,730.31 | 99.96                        |               |             |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน                            |                 | 3,734,860,576.46 | 3,008.43        | 4,050,187,250.16 | 100.11                       |               |             |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์   |                 |                  |                 | 1,245,758.10     | 0.03                         |               |             |
| หลักทรัพย์ค้างรับ  |                 |                  |                 | 0.00             | 0.00                         |               |             |
| เงินปันผลค้างรับ   |                 |                  |                 | 0.00             | 0.00                         |               |             |
| ลูกหนี้อื่นๆ   |                 |                  |                 | 944,507.08       | 0.02                         |               |             |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์   |                 |                  |                 | 0.00             | 0.00                         |               |             |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร  |                 |                  |                 | (4,635,471.21)   | (0.11)                       |               |             |
| เจ้าหนี้อื่นๆ  |                 |                  |                 | (2,117,238.06)   | (0.05)                       |               |             |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ  |                 |                  |                 | 4,045,624,806.07 | 100.00                       |               |             |
| จำนวนหน่วยรวม  |                 |                  |                 | 115,967,806.3570 |                              |               |             |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย   |                 |                  |                 | 34.8858          |                              |               |             |
| อัตราผลตอบแทนสะสม  |                 |                  |                 | 3.6859 %         |                              |               |             |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร                    |                 |                  |                 | 134,220.03       |                              |               |             |

" 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 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

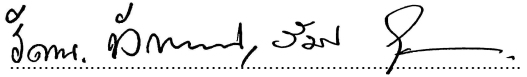
1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

| 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)  |  | 4,045,624,806.07      | 100.00                              |

|  | อัตราผลตอบแทน (%)   | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |       |
|--|---------------------|----------------------------------|-------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date                                     | 1ม.ค.65 - 30พ.ย.65  | 3.69                             | 3.01  |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ก.ค.60 - 30มิ.ย.65 | 7.31                             | 10.02 |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ม.ค.60 - 31ธ.ค.64  | 14.28                            | 18.73 |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)                                   |                     |                                  |       |

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"