

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2565

มกราคม - มิถุนายน 2565

| | | |
|---|------------------|------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด | 1,843,072,913.96 | 1,764,612,970.74 |
| รายได้จากการลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 82.38 | 688.88 |
| 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 | 82.38 | 688.88 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 553,551.62 | 7,352,713.90 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 81,744.01 | 82,559.49 |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ | (103,836,064.10) | (50,309,756.86) |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์ | 0.00 | 0.00 |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | (103,364,256.49) | (43,039,602.45) |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | (103,364,174.11) | (43,038,913.57) |
| 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 | 62,273.77 | 436,798.52 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 62,273.77 | 436,798.52 |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | (103,426,447.88) | (43,475,712.09) |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 779.30 | 865.65 |
| รายได้อื่น | 61,104.36 | 439,928.61 |
| รวมรายได้สุทธิ | (103,364,564.22) | (43,034,917.83) |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

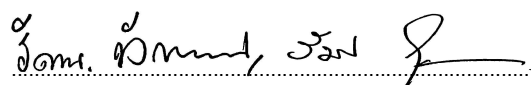
30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

มกราคม - มิถุนายน 2565

| | | |
|--|------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (103,364,564.22) | (43,034,917.83) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด | 1,843,072,913.96 | 1,764,612,970.74 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (103,364,564.22) | (43,034,917.83) |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 15,321,685.34 | 71,905,569.96 |
| เงินสมทบ | 12,121,289.60 | 56,751,848.30 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 194,166.29 | 1,590,906.22 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน | 1,123,705.01 | 16,157,825.21 |
| รายการอื่น | 10,423,107.31 | 89,216,558.35 |
| รวม | 39,183,953.55 | 235,622,708.04 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | 8,540,599.14 | 111,044,426.25 |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | 634,270.71 | 2,394,639.76 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน | 323,695.64 | 1,715,791.26 |
| รายการอื่น ๆ | 13,652,219.17 | 86,304,385.05 |
| รวม | 23,150,784.66 | 201,459,242.32 |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | 16,033,168.89 | 34,163,465.72 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 1,755,741,518.63 | 1,755,741,518.63 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | |
| เงินสะสม | | 844,542,220.09 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | 126,681,484.60 |
| เงินสมทบ | | 712,712,253.44 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | 71,805,560.50 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | 0.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | 1,755,741,518.63 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

| | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง | | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 0.00 | 530,735.98 | 20.93 | 530,756.91 | 0.03 | | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 0.00 | 530,735.98 | 20.93 | 530,756.91 | 0.03 | | |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 530,735.98 | 20.93 | 530,756.91 | 0.03 | | |

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

| | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี่ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี่ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | | | | | | | |
| หน่วยลงทุนในตราสารทุน | | | | | | | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | 459,373,122.99 | 1,774,663,888.85 | 0.00 | 1,757,042,476.93 | 100.07 | | |
| - TMBJB25 กองทุนเปิด JUMBO 25 | 459,373,122.99 | 1,774,663,888.85 | 0.00 | 1,757,042,476.93 | 100.07 | | |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน | | 1,775,194,624.83 | 20.93 | 1,757,573,233.84 | 100.10 | | |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | 1,980,111.53 | 0.11 | | |
| หลักทรัพย์ค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| เงินปันผลค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| ลูกหนี้อื่นๆ | | | | 78,346.72 | 0.00 | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | (2,602,214.37) | (0.15) | | |
| เจ้าหนี้อื่นๆ | | | | (1,287,959.09) | (0.07) | | |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | 1,755,741,518.63 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | 58,707,482.9175 | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | | | | 29.9066 | | | |
| อัตราผลตอบแทนสะสม | | | | (2.3904) % | | | |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร | | | | 0.00 | | | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

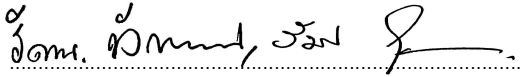
1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งนี้ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

| กลุ่มตราสารการลงทุน | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน | ราคายุติธรรม (บาท) | อัตราส่วน(%) ราคายุติธรรมต่อ NAV |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน | | 0.00 | 0.00 |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | | 0.00 | 0.00 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | 1,755,741,518.63 | 100.00 |

| | อัตราผลตอบแทน (%) | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) | |
|--|---------------------|----------------------------------|-------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date | 1ม.ค.65 - 30มิ.ย.65 | -2.39 | -2.53 |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ก.ค.60 - 30มิ.ย.65 | 1.55 | 10.02 |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ม.ค.60 - 31ธ.ค.64 | 9.46 | 18.73 |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี) | | | |

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"