

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

31 สิงหาคม 2565

มกราคม - สิงหาคม 2565

| | | |
|---|------------------|------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด | 3,723,115,166.82 | 3,376,449,000.51 |
| รายได้จากการลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 323.51 | 2,509.86 |
| 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 | 323.51 | 2,509.86 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 3,425,465.68 | 26,788,510.22 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (0.00) | (0.00) |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ | 158,425,368.79 | 100,127,693.30 |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์ | 0.00 | 0.00 |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 161,850,834.47 | 126,916,203.52 |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 161,851,157.98 | 126,918,713.38 |
| 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 | 131,940.56 | 1,221,386.05 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 131,940.56 | 1,221,386.05 |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | 161,719,217.42 | 125,697,327.33 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 14.91 |
| รายได้อื่น | 147,964.61 | 1,237,410.10 |
| รวมรายได้สุทธิ | 161,867,182.03 | 126,934,752.34 |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

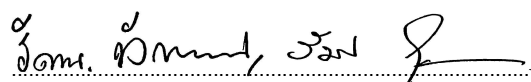
หน่วย : บาท

31 สิงหาคม 2565

มกราคม - สิงหาคม 2565

| | | |
|--|------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 161,867,182.03 | 126,934,752.34 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด | 3,723,115,166.82 | 3,376,449,000.51 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 161,867,182.03 | 126,934,752.34 |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 31,349,547.41 | 229,344,238.27 |
| เงินสมทบ | 22,154,097.90 | 161,052,202.05 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 197,906.79 | 1,239,671.48 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน | 6,166,673.71 | 166,279,139.73 |
| รายการอื่น | 16,788,733.47 | 254,468,750.06 |
| รวม | 76,656,959.28 | 812,384,001.59 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | 22,106,600.49 | 182,173,513.36 |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | 1,351,818.82 | 8,791,438.25 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน | 169,313.01 | 2,294,879.16 |
| รายการอื่น ๆ | 31,680,503.07 | 216,176,850.93 |
| รวม | 55,308,235.39 | 409,436,681.70 |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | 21,348,723.89 | 402,947,319.89 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 3,906,331,072.74 | 3,906,331,072.74 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | |
| เงินสะสม | | 1,826,348,966.32 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | 384,515,206.46 |
| เงินสมทบ | | 1,443,796,558.87 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | 251,670,341.09 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | 0.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | 3,906,331,072.74 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

| | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง | | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 0.00 | 5,222,729.96 | 699.30 | 5,223,429.26 | 0.13 | | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 0.00 | 5,222,729.96 | 699.30 | 5,223,429.26 | 0.13 | | |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 5,222,729.96 | 699.30 | 5,223,429.26 | 0.13 | | |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (P01TB3)
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

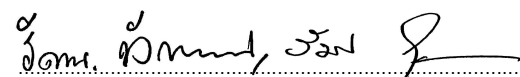
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

หน่วย : บาท

| | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี่ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | | | | | | | |
| หน่วยลงทุนในตราสารทุน | | | | | | | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | 384,259,646.97 | 3,604,007,273.76 | 0.00 | 3,913,715,245.18 | 100.19 | | |
| - TMBSETF กองทุนเปิด ทหารไทย SET 50 | 384,259,646.97 | 3,604,007,273.76 | 0.00 | 3,913,715,245.18 | 100.19 | | |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน | | 3,609,230,003.72 | 699.30 | 3,918,938,674.44 | 100.32 | | |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | 1,961,932.50 | 0.05 | | |
| หลักทรัพย์ค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| เงินปันผลค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| ลูกหนี้อื่นๆ | | | | 18,487.90 | 0.00 | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | (11,310,508.13) | (0.29) | | |
| เจ้าหนี้อื่นๆ | | | | (3,277,513.97) | (0.08) | | |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | 3,906,331,072.74 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | 112,274,215.4872 | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | | | | 34.7928 | | | |
| อัตราผลตอบแทนสะสม | | | | 3.4096 % | | | |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร | | | | 359,577.61 | | | |

" 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 31 สิงหาคม 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 | | 0.00 | 0.00 |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | | 0.00 | 0.00 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | 3,906,331,072.74 | 100.00 |

| | อัตราผลตอบแทน (%) | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) | |
|--|---------------------|----------------------------------|-------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date | 1ม.ค.65 - 31ส.ค.65 | 3.41 | 2.63 |
| 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"