

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล (P01T05)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

31 ตุลาคม 2566

มกราคม - ตุลาคม 2566

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด | 370,811,058.26 | 375,168,197.61 |
| รายได้จากการลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 6,255.63 | 43,171.11 |
| 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 | 5,828,595.75 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 6,255.63 | 5,871,766.86 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 2,446,025.25 | 8,939,906.03 |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ | (25,443,497.39) | (67,219,343.02) |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์ | 0.00 | 0.00 |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | (27,889,522.64) | (76,159,249.05) |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | (27,883,267.01) | (70,287,482.19) |
| 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 | 7,569.99 | 47,344.69 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 7,569.99 | 47,344.69 |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | (27,890,837.00) | (70,334,826.88) |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 67.88 |
| รายได้อื่น | 7,569.99 | 47,344.69 |
| รวมรายได้สุทธิ | (27,883,267.01) | (70,287,414.31) |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล (P01T05)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

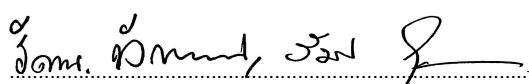
หน่วย : บาท

31 ตุลาคม 2566

มกราคม - ตุลาคม 2566

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (27,883,267.01) | (70,287,414.31) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด | 370,811,058.26 | 375,168,197.61 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (27,883,267.01) | (70,287,414.31) |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 4,015,252.01 | 40,540,633.68 |
| เงินสมทบ | 2,726,889.07 | 25,324,225.89 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 29,828.27 | 390,360.03 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน | 26,790.16 | 2,859,318.35 |
| รายการอื่น | 722,693.14 | 16,189,178.40 |
| รวม | 7,521,452.65 | 85,303,716.35 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | 2,945,324.11 | 17,027,095.59 |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | 112,287.81 | 964,213.54 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน | 35,115.03 | 341,326.88 |
| รายการอื่น ๆ | 4,469,645.89 | 28,964,992.58 |
| รวม | 7,562,372.84 | 47,297,628.59 |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | (40,920.19) | 38,006,087.76 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 342,886,871.06 | 342,886,871.06 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | |
| เงินสะสม | | 238,760,238.38 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | (31,144,700.91) |
| เงินสมทบ | | 160,675,641.01 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | (25,404,307.42) |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | 0.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | 342,886,871.06 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พรีเมียมเพอร์ดี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล (P01T05)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

| | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี่ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง | | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 0.00 | 14,435,074.14 | 23,460.30 | 14,458,534.44 | 4.22 | | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 0.00 | 14,435,074.14 | 23,460.30 | 14,458,534.44 | 4.22 | | |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 14,435,074.14 | 23,460.30 | 14,458,534.44 | 4.22 | | |

นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล (P01T05)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

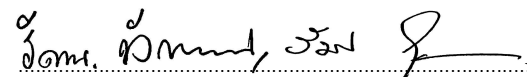
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

| | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|-----------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | | | | | | | |
| หน่วยลงทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | 418,543,878.22 | 445,589,836.85 | 0.00 | 329,519,595.32 | 96.10 | | |
| - TMBPIPF กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล | 418,543,878.22 | 445,589,836.85 | 0.00 | 329,519,595.32 | 96.10 | | |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน | | 460,024,910.99 | 23,460.30 | 343,978,129.76 | 100.32 | | |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | 304,168.79 | 0.09 | | |
| หลักทรัพย์ค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| เงินปันผลค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| ลูกหนี้อื่นๆ | | | | 1,503,424.81 | 0.44 | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | (478,724.95) | (0.14) | | |
| เจ้าหนี้อื่นๆ | | | | (2,420,127.35) | (0.71) | | |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | 342,886,871.06 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | 35,810,273.7313 | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | | | | 9.5751 | | | |
| อัตราผลตอบแทนสะสม | | | | | (17.1085) % | | |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร | | | | 10,559.59 | | | |

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต " สามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นในหลักทรัพย์ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ลงทุนไว้เป็นทรัพย์สินของกองทุน ได้ที่ <https://www.eastspring.co.th>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พรีเมียมเพอร์ดี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล (P01T05)

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

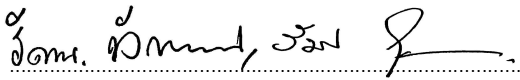
1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

| กลุ่มตราสารการลงทุน | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | ราคายุติธรรม (บาท) | อัตราส่วน(%) ราคายุติธรรมต่อ NAV |
|---|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| | ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน | | | |
| 1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน | | | 0.00 | 0.00 |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | | | 0.00 | 0.00 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | | 342,886,871.06 | 100.00 |

| | | อัตราผลตอบแทน (%) | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |
|--|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date | 1ม.ค.66 - 31ต.ค.66 | -17.11 | -12.16 |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ก.ค.61 - 30มิ.ย.66 | -0.55 | 12.84 |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ม.ค.61 - 31ธ.ค.65 | 3.02 | 13.72 |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี) | | | |

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"