

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีส์ทีสปริง Global Innovation (P01133)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

31 พฤษภาคม 2566

มกราคม - พฤษภาคม 2566

| | | |
|---|---------------|---------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด | 80,446,055.79 | 64,491,399.94 |
| รายได้จากการลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 10.03 | 92.59 |
| 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 | 10.03 | 92.59 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 751,065.40 | 10,229,707.33 |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ | 10,229,673.69 | 25,902,404.69 |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์ | 0.00 | 0.00 |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 9,478,608.29 | 15,672,697.36 |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 9,478,618.32 | 15,672,789.95 |
| 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 | (0.00) | (0.00) |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | (0.00) | (0.00) |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | 9,478,618.32 | 15,672,789.95 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 12.47 |
| รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้สุทธิ | 9,478,618.32 | 15,672,802.42 |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสสปริง Global Innovation (P01I33)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

31 พฤษภาคม 2566

มกราคม - พฤษภาคม 2566

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 9,478,618.32 | 15,672,802.42 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด | 80,446,055.79 | 64,491,399.94 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 9,478,618.32 | 15,672,802.42 |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 1,033,632.37 | 4,955,823.76 |
| เงินสมทบ | 886,195.63 | 4,144,694.63 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 3,006.12 | 15,419.24 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน | 0.00 | 216,319.33 |
| รายการอื่น | 1,690,778.09 | 15,378,918.16 |
| รวม | 3,613,612.21 | 24,711,175.12 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | 49,080.94 | 3,714,148.85 |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | 30,086.09 | 93,885.65 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน | 0.00 | 4,864.62 |
| รายการอื่น ๆ | 934,536.85 | 8,537,895.92 |
| รวม | 1,013,703.88 | 12,350,795.04 |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | 2,599,908.33 | 12,360,380.08 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 92,524,582.44 | 92,524,582.44 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | |
| เงินสะสม | | 78,349,629.94 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | (24,294,650.78) |
| เงินสมทบ | | 62,606,897.30 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | (24,137,294.02) |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | 0.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | 92,524,582.44 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (P01I33)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

| | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี่ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|-----------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง | | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 0.00 | 33,810.22 | 101.56 | 33,911.78 | 0.04 | | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 0.00 | 33,810.22 | 101.56 | 33,911.78 | 0.04 | | |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 33,810.22 | 101.56 | 33,911.78 | 0.04 | | |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (P01I33)
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

| | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------|
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | | | | | | | |
| หน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | | | | | | | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | 226,434,771.60 | 155,190,955.04 | 0.00 | 92,482,753.76 | 99.95 | | |
| - TMBEGINO กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง GLOBAL INNOVATION | 226,434,771.60 | 155,190,955.04 | 0.00 | 92,482,753.76 | 99.95 | | |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน | | 155,224,765.26 | 101.56 | 92,516,665.54 | 99.99 | | |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | 3,825.96 | 0.00 | | |
| หลักทรัพย์ค้างรับ | | | | 162,591.24 | 0.18 | | |
| เงินปันผลค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| ลูกหนี้อื่นๆ | | | | 929.83 | 0.00 | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | (162,591.24) | (0.18) | | |
| เจ้าหนี้อื่นๆ | | | | 3,161.11 | 0.00 | | |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | 92,524,582.44 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | 28,863,894.2202 | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | | | | 3.2055 | | | |
| อัตราผลตอบแทนสะสม | | | | 22.9234 % | | | |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร | | | | 748,241.82 | | | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสสปริง Global Innovation (P01133)
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสสปริง (ประเทศไทย) 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 | | 92,482,753.76 | 99.95 |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | | 92,482,753.76 | 99.95 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | 92,524,582.44 | 100.00 |

| | | อัตราผลตอบแทน (%) | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |
|--|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date | 1ม.ค.66 - 31พ.ค.66 | 22.92 | 9.34 |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ธ.ค.63 - 30มิ.ย.65 | -66.57 | 15.66 |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ธ.ค.63 - 31ธ.ค.65 | -73.92 | 16.54 |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี) | | | |

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"