

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2566

มกราคม - มิถุนายน 2566

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด | 5,262,845,087.89 | 5,154,334,941.20 |
| รายได้จากการลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 2,408.58 | 12,433.85 |
| 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 | <u>2,408.58</u> | <u>12,433.85</u> |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 651,919.55 | 5,988,894.79 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (0.00) | (0.00) |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ | 5,605,434.78 | 22,641,457.94 |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์ | 0.00 | 0.00 |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | <u>6,257,354.33</u> | <u>28,630,352.73</u> |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | <u>6,259,762.91</u> | <u>28,642,786.58</u> |
| 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 | <u>(0.00)</u> | <u>(0.00)</u> |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | <u>6,259,762.91</u> | <u>28,642,786.58</u> |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 637.03 |
| รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้สุทธิ | <u>6,259,762.91</u> | <u>28,643,423.61</u> |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)
 งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
 สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

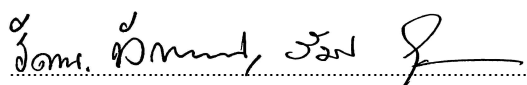
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

30 มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท
 มกราคม - มิถุนายน 2566

| | | |
|--|------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 6,259,762.91 | 28,643,423.61 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด | 5,262,845,087.89 | 5,154,334,941.20 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 6,259,762.91 | 28,643,423.61 |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 36,451,674.66 | 213,259,901.48 |
| เงินสมทบ | 25,389,427.12 | 149,561,400.67 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 646,284.03 | 2,358,912.93 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน | 1,910,804.11 | 246,680,984.95 |
| รายการอื่น | 22,121,511.98 | 188,012,265.95 |
| รวม | 86,519,701.90 | 799,873,465.98 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | 23,646,643.98 | 437,519,189.17 |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | 1,076,934.06 | 6,141,020.32 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน | 181,303.34 | 2,798,098.98 |
| รายการอื่น ๆ | 33,592,402.84 | 239,266,253.84 |
| รวม | 58,497,284.22 | 685,724,562.31 |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | 28,022,417.68 | 114,148,903.67 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 5,297,127,268.48 | 5,297,127,268.48 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | |
| เงินสะสม | | 2,687,432,436.04 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | 323,229,738.71 |
| เงินสมทบ | | 2,118,173,414.89 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | 168,291,678.84 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | 0.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | 5,297,127,268.48 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

| | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง | | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 0.00 | 3,861,673.54 | 1,044.95 | 3,862,718.49 | 0.07 | | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 0.00 | 3,861,673.54 | 1,044.95 | 3,862,718.49 | 0.07 | | |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 3,861,673.54 | 1,044.95 | 3,862,718.49 | 0.07 | | |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

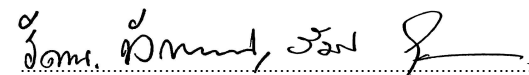
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

| | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | | | | | | | |
| หน่วยลงทุนในตราสารหนี้ | 5,385,994,074.24 | 5,235,068,091.76 | 0.00 | 5,295,347,793.97 | 99.97 | | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | 5,385,994,074.24 | 5,235,068,091.76 | 0.00 | 5,295,347,793.97 | 99.97 | | |
| - TMBPVTSR กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 5,385,994,074.24 | 5,235,068,091.76 | 0.00 | 5,295,347,793.97 | 99.97 | | |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน | | 5,238,929,765.30 | 1,044.95 | 5,299,210,512.46 | 100.04 | | |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | 1,295,421.19 | 0.02 | | |
| หลักทรัพย์ค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| เงินปันผลค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| ลูกหนี้อื่นๆ | | | | 153,836.21 | 0.00 | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | (2,377,949.29) | (0.04) | | |
| เจ้าหนี้อื่นๆ | | | | (1,154,552.09) | (0.02) | | |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | 5,297,127,268.48 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | 441,300,468.8709 | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | | | | 12.0034 | | | |
| อัตราผลตอบแทนสะสม | | | | 0.5551 % | | | |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร | | | | 0.00 | | | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

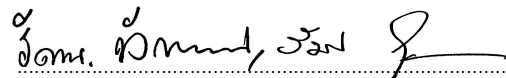
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

| กลุ่ม / ประเภท / ตราสารการลงทุน ผู้ออก / ผู้รับรอง / ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | | วันครบ กำหนด | ราคายุติธรรม (Dirty Price) | อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อNAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit) |
|--|--|--------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | ตราสาร | ผู้ออก | ผู้รับรอง / อ่าววัล / ค่าประกัน | | | | |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน | | | | | | | |
| หน่วยลงทุนในตราสารหนี้ | | | | | | | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | | | | | 5,295,347,793.97 | 99.97 | |
| TMBPVTSR | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | | | 5,295,347,793.97 | 99.97 | | |
| <i>รวม</i> | | | | | 5,295,347,793.97 | 99.97 | |
| รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | | | | | 5,295,347,793.97 | 99.97 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | | | | 5,297,127,268.48 | 100.00 | |

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)
 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

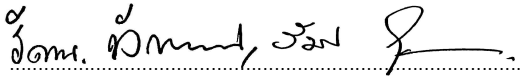
1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

| กลุ่มตราสารการลงทุน | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | ราคายุติธรรม (บาท) | อัตราส่วน(%) ราคายุติธรรมต่อ NAV |
|---|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| | ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน | | | |
| 1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน | | | 5,295,347,793.97 | 99.97 |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | | | 5,295,347,793.97 | 99.97 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | | 5,297,127,268.48 | 100.00 |

| | | อัตราผลตอบแทน (%) | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |
|--|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date | 1ม.ค.66 - 30มิ.ย.66 | 0.56 | 0.58 |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ก.ค.61 - 30มิ.ย.66 | 3.24 | 3.82 |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ม.ค.61 - 31ธ.ค.65 | 3.11 | 3.58 |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี) | | 0.15 | |

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"