

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2566

มกราคม - กรกฎาคม 2566

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด             | 1,875,405,401.97 | 1,945,280,316.68 |
| <b>รายได้จากการลงทุน</b>                    |                  |                  |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร                 | 561.02           | 3,388.77         |
| 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                        | 561.02           | 3,388.77         |
| <b>กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>       |                  |                  |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน       |                  |                  |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์                 | 240,657.82       | 2,822,506.43     |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์           | 134,898.75       | 1,063,840.08     |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน |                  |                  |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์        | 114,743,694.95   | (46,455,333.58)  |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์             | 0.00             | 0.00             |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน            | 0.00             | 0.00             |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     | 114,849,454.02   | (44,696,667.23)  |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  | 114,850,015.04   | (44,693,278.46)  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                           |                  |                  |
| 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                              | 55,309.95        | 368,408.14       |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                       | 55,309.95        | 368,408.14       |
| <b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>              | 114,794,705.09   | (45,061,686.60)  |
| <b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>        |                  |                  |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า            | 745.29           | 747.76           |
| รายได้อื่น                                  | 53,095.47        | 372,390.10       |
| <b>รวมรายได้สุทธิ</b>                       | 114,848,545.85   | (44,688,548.74)  |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2566

มกราคม - กรกฎาคม 2566

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 114,848,545.85   | (44,688,548.74)  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด                                | 1,875,405,401.97 | 1,945,280,316.68 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 114,848,545.85   | (44,688,548.74)  |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด     |                  |                  |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง               |                  |                  |
| เงินสะสม   | 10,230,083.00    | 85,903,606.49    |
| เงินสมทบ   | 8,085,584.42     | 67,161,705.59    |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค  | 200,111.76       | 1,833,969.68     |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน                           | 3,505,766.81     | 24,145,274.68    |
| รายการอื่น   | 7,293,796.61     | 51,813,453.94    |
| รวม  | 29,315,342.60    | 230,858,010.38   |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง                             |                  |                  |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน   |                  |                  |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก  | 8,052,205.18     | 65,142,864.82    |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง   | 249,127.28       | 2,369,468.63     |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน                                     | 193,442.07       | 1,686,668.21     |
| รายการอื่น ๆ   | 17,535,538.14    | 68,711,798.91    |
| รวม  | 26,030,312.67    | 137,910,800.57   |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | 3,285,029.93     | 92,947,209.81    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                        | 1,993,538,977.75 | 1,993,538,977.75 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย              |                  |                  |
| เงินสะสม   |                  | 937,901,685.90   |
| ผลประโยชน์เงินสะสม   |                  | 178,312,595.42   |
| เงินสมทบ   |                  | 770,156,010.12   |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ   |                  | 107,168,686.31   |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร   |                  | 0.00             |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                     |                  | 1,993,538,977.75 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน      | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง |                 |              |                 |              |                              |               |             |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 0.00            | 1,166,240.40 | 818.03          | 1,167,058.43 | 0.06                         |               |             |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 0.00            | 1,166,240.40 | 818.03          | 1,167,058.43 | 0.06                         |               |             |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |                 | 1,166,240.40 | 818.03          | 1,167,058.43 | 0.06                         |               |             |

## งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้       | ราคาทุน                 | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม            | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b> |                       |                         |                 |                         |                              |               |             |
| <b>หน่วยลงทุนในตราสารทุน</b>   | <u>497,178,957.48</u> | <u>1,928,693,707.12</u> | <u>0.00</u>     | <u>1,994,995,200.15</u> | <u>100.07</u>                |               |             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด                | <u>497,178,957.48</u> | <u>1,928,693,707.12</u> | <u>0.00</u>     | <u>1,994,995,200.15</u> | <u>100.07</u>                |               |             |
| - TMBJB25 กองทุนเปิด JUMBO 25  | <u>497,178,957.48</u> | <u>1,928,693,707.12</u> | <u>0.00</u>     | <u>1,994,995,200.15</u> | <u>100.07</u>                |               |             |
| <b>รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน</b>                     |                       | <u>1,929,859,947.52</u> | <u>818.03</u>   | <u>1,996,162,258.58</u> | <u>100.13</u>                |               |             |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์   |                       |                         |                 | 810,837.38              | 0.04                         |               |             |
| หลักทรัพย์ค้างรับ  |                       |                         |                 | 0.00                    | 0.00                         |               |             |
| เงินปันผลค้างรับ   |                       |                         |                 | 0.00                    | 0.00                         |               |             |
| ลูกหนี้อื่นๆ   |                       |                         |                 | 172,311.07              | 0.01                         |               |             |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์   |                       |                         |                 | 0.00                    | 0.00                         |               |             |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร  |                       |                         |                 | (3,011,712.81)          | (0.15)                       |               |             |
| เจ้าหนี้อื่นๆ  |                       |                         |                 | (594,716.47)            | (0.03)                       |               |             |
| <b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>   |                       |                         |                 | <u>1,993,538,977.75</u> | <u>100.00</u>                |               |             |
| <b>จำนวนหน่วยรวม</b>   |                       |                         |                 | <b>63,541,431.6967</b>  |                              |               |             |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย   |                       |                         |                 | 31.3738                 |                              |               |             |
| อัตราผลตอบแทนสะสม  |                       |                         |                 | (2.4644) %              |                              |               |             |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร                    |                       |                         |                 | 38,748.24               |                              |               |             |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25 (P01TB6)  
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

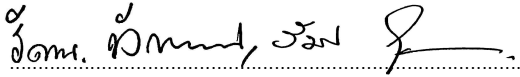
1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งนี้ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

| กลุ่มตราสารการลงทุน   | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*<br>ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน | ราคายุติธรรม<br>(บาท) | อัตราส่วน(%)<br>ราคายุติธรรมต่อ NAV |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน |  | 0.00                  | 0.00                                |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน                                   |  | 0.00                  | 0.00                                |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  |  | 1,993,538,977.75      | 100.00                              |

|  | อัตราผลตอบแทน (%)   | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |       |
|--|---------------------|----------------------------------|-------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date                                     | 1ม.ค.66 - 31ก.ค.66  | -2.46                            | -2.29 |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ก.ค.61 - 30มิ.ย.66 | -10.03                           | 0.38  |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ม.ค.61 - 31ธ.ค.65  | -5.94                            | 1.81  |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)                                   |                     |                                  |       |

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"