

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

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

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2566

มกราคม - กรกฎาคม 2566

ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	384,693,746.90	375,168,197.61
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	4,979.27	27,119.19
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	4,979.27	5,855,714.94
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	0.00
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	819,403.93	3,901,191.42
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(214,146.35)	(22,144,688.18)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(1,033,550.28)	(26,045,879.60)
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(1,028,571.01)	(20,190,164.66)
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	4,347.71	27,527.61
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	4,347.71	27,527.61
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	(1,032,918.72)	(20,217,692.27)
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	54.69	67.88
รายได้อื่น	4,347.71	27,527.61
รวมรายได้สุทธิ	(1,028,516.32)	(20,190,096.78)

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

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

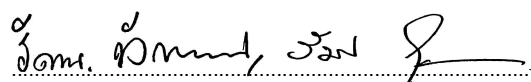
หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2566

มกราคม - กรกฎาคม 2566

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(1,028,516.32)	(20,190,096.78)
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	384,693,746.90	375,168,197.61
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(1,028,516.32)	(20,190,096.78)
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	3,550,207.54	27,756,479.74
เงินสมทบ	2,101,440.78	17,102,883.92
ทรัพย์สินจากการบริจาค	32,942.74	286,454.61
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	1,060,593.75	1,773,412.59
รายการอื่น	1,057,137.51	12,727,135.33
รวม	7,802,322.32	59,646,366.19
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	1,524,310.08	9,813,214.54
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	128,501.36	687,669.32
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	23,582.19	235,098.78
รายการอื่น ๆ	2,667,070.57	16,764,395.68
รวม	4,343,464.20	27,500,378.32
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	3,458,858.12	32,145,987.87
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	387,124,088.70	387,124,088.70
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		235,495,276.39
ผลประโยชน์เงินสะสม		(839,300.90)
เงินสมทบ		159,139,150.32
ผลประโยชน์เงินสมทบ		(6,671,037.11)
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		387,124,088.70

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี่ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง							
เงินฝากออมทรัพย์	0.00	14,630,452.91	7,408.38	14,637,861.29	3.78		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	14,630,452.91	7,408.38	14,637,861.29	3.78		
- CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		14,630,452.91	7,408.38	14,637,861.29	3.78		

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

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

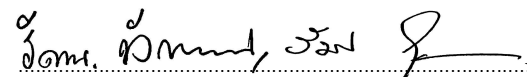
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน							
หน่วยลงทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์							
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด	410,531,653.63	443,807,591.98	0.00	372,812,005.29	96.30		
- TMBPIPF กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล	410,531,653.63	443,807,591.98	0.00	372,812,005.29	96.30		
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน		458,438,044.89	7,408.38	387,449,866.58	100.08		
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				197,805.79	0.05		
หลักทรัพย์ค้างรับ				0.00	0.00		
เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00		
ลูกหนี้อื่นๆ				821,876.26	0.21		
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00		
เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร				(786,432.83)	(0.20)		
เจ้าหนี้อื่นๆ				(559,027.10)	(0.14)		
รวมทรัพย์สินสุทธิ				387,124,088.70	100.00		
จำนวนหน่วยรวม				35,245,641.3989			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				10.9836			
อัตราผลตอบแทนสะสม				(4.9151) %			
รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร				71,706.67			

" 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 กรกฎาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

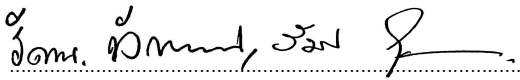
1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

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)		387,124,088.70	100.00

	อัตราผลตอบแทน (%)	เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)	
2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date	1ม.ค.66 - 31ก.ค.66	-4.92	-1.23
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"