

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB9)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2567

มกราคม - กรกฎาคม 2567

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด             | 12,475,438,242.32 | 11,181,347,434.23 |
| <b>รายได้จากการลงทุน</b>                    |                   |                   |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร                 | 12,519.93         | 58,938.31         |
| 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              | 10,743.99         |
| รวมรายได้จากการลงทุน                        | 12,519.93         | 69,682.30         |
| <b>กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>       |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน       |                   |                   |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์                 | 8,086,859.07      | 35,942,745.08     |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์           | (0.00)            | (0.00)            |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน |                   |                   |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์        | 39,186,739.15     | 153,292,033.41    |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์             | 0.00              | 0.00              |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน            | 0.00              | 0.00              |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     | 47,273,598.22     | 189,234,778.49    |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  | 47,286,118.15     | 189,304,460.79    |
| <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                              | (0.00)            | (0.00)            |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                       | (0.00)            | (0.00)            |
| <b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>              | 47,286,118.15     | 189,304,460.79    |
| <b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>        |                   |                   |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า            | 159,072.20        | 404,951.48        |
| รายได้อื่น                                  | 0.00              | 0.00              |
| <b>รวมรายได้สุทธิ</b>                       | 47,445,190.35     | 189,709,412.27    |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB9)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2567

มกราคม - กรกฎาคม 2567

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 47,445,190.35     | 189,709,412.27    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด                                | 12,475,438,242.32 | 11,181,347,434.23 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 47,445,190.35     | 189,709,412.27    |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด     |                   |                   |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง               |                   |                   |
| เงินสะสม   | 81,475,224.94     | 735,418,365.03    |
| เงินสมทบ   | 62,573,460.04     | 562,159,343.12    |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค  | 1,344,362.13      | 10,390,278.91     |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน                           | 12,259,483.92     | 462,170,097.24    |
| รายการอื่น   | 22,587,654.93     | 448,167,060.62    |
| รวม  | 180,240,185.96    | 2,218,305,144.92  |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง                             |                   |                   |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน   |                   |                   |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก  | 151,876,307.64    | 805,206,559.58    |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง   | 9,000,047.23      | 41,186,584.82     |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน                                     | 1,169,007.74      | 9,818,733.25      |
| รายการอื่น ๆ   | 53,639,962.78     | 245,711,820.53    |
| รวม  | 215,685,325.39    | 1,101,923,698.18  |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | (35,445,139.43)   | 1,116,381,446.74  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                        | 12,487,438,293.24 | 12,487,438,293.24 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย              |                   |                   |
| เงินสะสม   |                   | 6,127,870,748.88  |
| ผลประโยชน์เงินสะสม   |                   | 698,603,355.85    |
| เงินสมทบ   |                   | 5,117,341,407.10  |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ   |                   | 543,622,781.41    |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร   |                   | 0.00              |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                     |                   | 12,487,438,293.24 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB9)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

|   | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน      | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง</b> |                 |              |                 |              |                              |               |             |
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>   | 0.00            | 5,077,114.16 | 14,174.91       | 5,091,289.07 | 0.04                         |               |             |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  | 0.00            | 5,077,114.16 | 14,174.91       | 5,091,289.07 | 0.04                         |               |             |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)          |                 | 5,077,114.16 | 14,174.91       | 5,091,289.07 | 0.04                         |               |             |

## งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้   | ราคาทุน           | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม      | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b> |                   |                   |                 |                   |                              |               |             |
| <b>หน่วยลงทุนในตราสารหนี้</b>  | 11,723,998,331.23 | 12,017,496,699.19 | 0.00            | 12,491,802,981.94 | 100.03                       |               |             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด                | 11,723,998,331.23 | 12,017,496,699.19 | 0.00            | 12,491,802,981.94 | 100.03                       |               |             |
| - TMBPVFIX กองทุนเปิดอีสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ       | 11,723,998,331.23 | 12,017,496,699.19 | 0.00            | 12,491,802,981.94 | 100.03                       |               |             |
| <b>รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน</b>                     |                   | 12,022,573,813.35 | 14,174.91       | 12,496,894,271.01 | 100.08                       |               |             |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์   |                   |                   |                 | 8,003,737.25      | 0.06                         |               |             |
| หลักทรัพย์ค้างรับ  |                   |                   |                 | 0.00              | 0.00                         |               |             |
| เงินปันผลค้างรับ   |                   |                   |                 | 0.00              | 0.00                         |               |             |
| ลูกหนี้อื่นๆ   |                   |                   |                 | 13,833,741.23     | 0.11                         |               |             |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์   |                   |                   |                 | 0.00              | 0.00                         |               |             |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร  |                   |                   |                 | (14,466,511.56)   | (0.12)                       |               |             |
| เจ้าหนี้อื่นๆ  |                   |                   |                 | (16,826,944.69)   | (0.13)                       |               |             |
| <b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>   |                   |                   |                 | 12,487,438,293.24 | 100.00                       |               |             |
| <b>จำนวนหน่วยรวม</b>   |                   |                   |                 | 930,066,517.6620  |                              |               |             |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย</b>                                      |                   |                   |                 | 13.4264           |                              |               |             |
| <b>อัตราผลตอบแทนสะสม</b>   |                   |                   |                 | 1.5999 %          |                              |               |             |
| <b>รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร</b>             |                   |                   |                 | 1,153,250.20      |                              |               |             |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB9)  
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

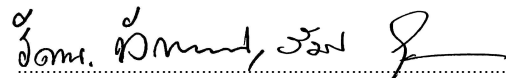
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

| กลุ่ม / ประเภท / ตราสารการลงทุน<br>ผู้ออก / ผู้รับรอง / ตราสาร  | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*               |        |                                    | วันครบ<br>กำหนด | ราคายุติธรรม<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคา<br>ยุติธรรมต่อNAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน<br>ขั้นสูง (%)<br>(Upper Limit) |
|---|--|--------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|   | ตราสาร   | ผู้ออก | ผู้รับรอง /<br>อ่าววัล / ค่าประกัน |                 |                               |                                    |  |
| <b>(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน</b> |  |        |                                    |                 |                               |                                    |  |
| หน่วยลงทุนในตราสารหนี้  |  |        |                                    |                 |                               |                                    |  |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด   |  |        |                                    |                 | 12,491,802,981.94             | 100.03                             |  |
| TMBPVFIX  | กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |        |                                    |                 | 12,491,802,981.94             | 100.03                             |  |
| <i>รวม</i>  |  |        |                                    |                 | 12,491,802,981.94             | 100.03                             |  |
| <b>รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</b>  |  |        |                                    |                 | 12,491,802,981.94             | 100.03                             |  |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)</b>   |  |        |                                    |                 | 12,487,438,293.24             | 100.00                             |  |

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กคต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสปริง สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB9)  
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

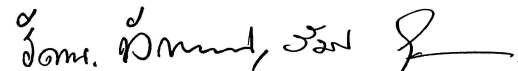
1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

| กลุ่มตราสารการลงทุน   | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*   |  | ราคายุติธรรม<br>(บาท) | อัตราส่วน(%)<br>ราคายุติธรรมต่อ NAV |
|---|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
|   | ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน |  |                       |                                     |
| 1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน |  |  | 12,491,802,981.94     | 100.03                              |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งนี้้งทุน                                      |  |  | 12,491,802,981.94     | 100.03                              |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  |  |  | 12,487,438,293.24     | 100.00                              |

|  |                     | อัตราผลตอบแทน (%) | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |
|--|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date                                     | 1ม.ค.67 - 31ก.ค.67  | 1.60              | 1.61                             |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ก.ค.62 - 30มิ.ย.67 | 6.75              | 7.93                             |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ม.ค.62 - 31ธ.ค.66  | 6.91              | 7.79                             |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)                                   |                     | 1.55              |                                  |

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลึงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"