

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible (P01T05)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2567

มกราคม - กรกฎาคม 2567

|   |                |                 |
|---|----------------|-----------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด             | 361,386,833.36 | 397,967,091.59  |
| <b>รายได้จากการลงทุน</b>                    |                |                 |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร                 | 5,599.19       | 40,536.12       |
| 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                        | 5,599.19       | 40,536.12       |
| <b>กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>       |                |                 |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน       |                |                 |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์                 | 0.00           | 0.00            |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์           | 1,847,146.22   | 13,532,455.77   |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน |                |                 |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์        | 25,382,658.02  | (1,900,710.88)  |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์             | 0.00           | 0.00            |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน            | 0.00           | 0.00            |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     | 23,535,511.80  | (15,433,166.65) |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  | 23,541,110.99  | (15,392,630.53) |
| <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                              | 7,474.00       | 63,092.54       |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                       | 7,474.00       | 63,092.54       |
| <b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>              | 23,533,636.99  | (15,455,723.07) |
| <b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>        |                |                 |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า            | 0.00           | 0.00            |
| รายได้อื่น                                  | 8,033.17       | 63,651.71       |
| <b>รวมรายได้สุทธิ</b>                       | 23,541,670.16  | (15,392,071.36) |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible (P01T05)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

31 กรกฎาคม 2567

มกราคม - กรกฎาคม 2567

|  |                |                 |
|--|----------------|-----------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 23,541,670.16  | (15,392,071.36) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด                                | 361,386,833.36 | 397,967,091.59  |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 23,541,670.16  | (15,392,071.36) |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด     |                |                 |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง               |                |                 |
| เงินสะสม   | 3,236,873.28   | 28,509,715.96   |
| เงินสมทบ   | 2,205,940.83   | 19,618,141.48   |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค  | 43,536.50      | 265,177.75      |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน                           | 320,236.60     | 1,656,288.18    |
| รายการอื่น   | 1,209,046.75   | 14,883,280.63   |
| รวม  | 7,015,633.96   | 64,932,604.00   |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง                             |                |                 |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน   |                |                 |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก  | 1,496,930.65   | 18,768,889.90   |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง   | 92,468.54      | 555,250.64      |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน                                     | 12,605.75      | 217,151.99      |
| รายการอื่น ๆ   | 5,864,556.03   | 43,488,755.19   |
| รวม  | 7,466,560.97   | 63,030,047.72   |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | (450,927.01)   | 1,902,556.28    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                        | 384,477,576.51 | 384,477,576.51  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย              |                |                 |
| เงินสะสม   |                | 243,290,718.17  |
| ผลประโยชน์เงินสะสม   |                | (10,612,033.58) |
| เงินสมทบ   |                | 163,241,677.53  |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ   |                | (11,442,785.61) |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร   |                | 0.00            |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                     |                | 384,477,576.51  |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible (P01T05)

## งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

|   | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน       | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม  | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง</b> |                 |               |                 |               |                              |               |             |
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>   | 0.00            | 13,146,021.95 | 7,410.64        | 13,153,432.59 | 3.42                         |               |             |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  | 0.00            | 13,146,021.95 | 7,410.64        | 13,153,432.59 | 3.42                         |               |             |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)          |                 | 13,146,021.95 | 7,410.64        | 13,153,432.59 | 3.42                         |               |             |

## 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>หน่วยลงทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>                                      | 435,174,554.64  | 443,901,164.19        | 0.00            | 372,265,721.02         | 96.82                        |               |             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด                       | 435,174,554.64  | 443,901,164.19        | 0.00            | 372,265,721.02         | 96.82                        |               |             |
| - TMBPIPF กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 435,174,554.64  | 443,901,164.19        | 0.00            | 372,265,721.02         | 96.82                        |               |             |
| <b>รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน</b>                            |                 | <b>457,047,186.14</b> | <b>7,410.64</b> | <b>385,419,153.61</b>  | <b>100.24</b>                |               |             |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์  |                 |                       |                 | 266,825.83             | 0.07                         |               |             |
| หลักทรัพย์ค้างรับ   |                 |                       |                 | 0.00                   | 0.00                         |               |             |
| เงินปันผลค้างรับ  |                 |                       |                 | 0.00                   | 0.00                         |               |             |
| ลูกหนี้อื่นๆ  |                 |                       |                 | 2,612,948.81           | 0.68                         |               |             |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์  |                 |                       |                 | 0.00                   | 0.00                         |               |             |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร   |                 |                       |                 | (454,747.21)           | (0.12)                       |               |             |
| เจ้าหนี้อื่นๆ   |                 |                       |                 | (3,366,604.53)         | (0.88)                       |               |             |
| <b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>  |                 |                       |                 | <b>384,477,576.51</b>  | <b>100.00</b>                |               |             |
| จำนวนหน่วยรวม   |                 |                       |                 | <b>37,074,601.2925</b> |                              |               |             |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย  |                 |                       |                 | 10.3704                |                              |               |             |
| อัตราผลตอบแทนสะสม   |                 |                       |                 | (4.0217) %             |                              |               |             |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร                           |                 |                       |                 | 126,127.81             |                              |               |             |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัชมัย ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible (P01T05)

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (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)  |  | 384,477,576.51        | 100.00                              |

|  | อัตราผลตอบแทน (%)   | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |        |
|--|---------------------|----------------------------------|--------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date                                     | 1ม.ค.67 - 31ก.ค.67  | -4.02                            | -2.91  |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ก.ค.62 - 30มิ.ย.67 | -28.83                           | -15.93 |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ม.ค.62 - 31ธ.ค.66  | -4.11                            | 9.31   |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)                                   |                     |                                  |        |

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"