

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีเอสพีริง SET50 ชนิดสะสมมูลค่า (P01TB3)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสพีริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

31 สิงหาคม 2567

มกราคม - สิงหาคม 2567

| | | |
|---|------------------|------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด | 3,663,706,694.83 | 4,126,992,867.17 |
| รายได้จากการลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 5,041.34 | 38,719.19 |
| 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 | 0.00 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 1,895.57 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 5,041.34 | 40,614.76 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 5,113,719.04 | 81,254,205.48 |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ | 134,553,256.39 | 74,884,229.53 |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์ | 0.00 | 0.00 |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 129,439,537.35 | (6,369,975.95) |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 129,444,578.69 | (6,329,361.19) |
| 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 | 172,815.04 | 1,880,222.76 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 172,815.04 | 1,880,222.76 |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | 129,271,763.65 | (8,209,583.95) |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 107,195.01 | 489,136.07 |
| รายได้อื่น | 164,748.54 | 1,880,222.76 |
| รวมรายได้สุทธิ | 129,543,707.20 | (5,840,225.12) |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SET50 ชนิดสะสมมูลค่า (P01TB3)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

31 สิงหาคม 2567

มกราคม - สิงหาคม 2567

| | | |
|--|------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 129,543,707.20 | (5,840,225.12) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด | 3,663,706,694.83 | 4,126,992,867.17 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 129,543,707.20 | (5,840,225.12) |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 33,444,741.88 | 243,707,468.28 |
| เงินสมทบ | 24,856,594.64 | 183,006,204.78 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 170,224.96 | 1,492,375.46 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน | 536,897.35 | 99,475,024.16 |
| รายการอื่น | 18,647,322.81 | 239,409,075.30 |
| รวม | 77,655,781.64 | 767,090,147.98 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | 28,847,232.83 | 741,858,810.86 |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | 1,076,301.04 | 9,630,938.70 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน | 235,634.18 | 1,296,668.70 |
| รายการอื่น ๆ | 64,887,336.60 | 359,596,692.75 |
| รวม | 95,046,504.65 | 1,112,383,111.01 |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | (17,390,723.01) | (345,292,963.03) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 3,775,859,679.02 | 3,775,859,679.02 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | |
| เงินสะสม | | 2,016,381,504.94 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | 119,671,018.86 |
| เงินสมทบ | | 1,601,864,929.90 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | 37,942,225.32 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | 0.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | 3,775,859,679.02 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SET50 ชนิดสะสมมูลค่า (P01TB3)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

| | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี่ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง | | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 0.00 | 9,416,657.63 | 11,891.79 | 9,428,549.42 | 0.25 | | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 0.00 | 9,416,657.63 | 11,891.79 | 9,428,549.42 | 0.25 | | |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 9,416,657.63 | 11,891.79 | 9,428,549.42 | 0.25 | | |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสปริง SET50 ชนิดสะสมมูลค่า (P01TB3)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

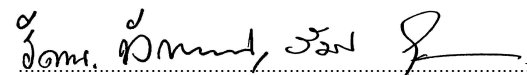
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

| | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | | | | | | | |
| หน่วยลงทุนในตราสารทุน | 412,109,333.65 | 3,857,271,387.04 | 0.00 | 3,767,066,692.31 | 99.77 | | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด | 412,109,333.65 | 3,857,271,387.04 | 0.00 | 3,767,066,692.31 | 99.77 | | |
| - TMBSETF กองทุนเปิดอีสปริง SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า) | 412,109,333.65 | 3,857,271,387.04 | 0.00 | 3,767,066,692.31 | 99.77 | | |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน | | 3,866,688,044.67 | 11,891.79 | 3,776,495,241.73 | 100.02 | | |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | 1,056,706.35 | 0.03 | | |
| หลักทรัพย์ค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| เงินปันผลค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| ลูกหนี้อื่นๆ | | | | 5,325,625.75 | 0.14 | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | (19,109.31) | (0.00) | | |
| เจ้าหนี้อื่นๆ | | | | (6,998,785.50) | (0.19) | | |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | 3,775,859,679.02 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | 120,904,594.8034 | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | | | | 31.2301 | | | |
| อัตราผลตอบแทนสะสม | | | | 0.3659 % | | | |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร | | | | 18,497.84 | | | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสปริง SET50 ชนิดสะสมมูลค่า (P01TB3)

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (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) | | 3,775,859,679.02 | 100.00 |

| | อัตราผลตอบแทน (%) | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) | |
|--|---------------------|----------------------------------|--------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date | 1ม.ค.67 - 31ส.ค.67 | 0.37 | 0.79 |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ก.ค.62 - 30มิ.ย.67 | -22.28 | -19.42 |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ม.ค.62 - 31ธ.ค.66 | -7.39 | -4.01 |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี) | | | |

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"