

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth (P01116)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

30 กันยายน 2567

มกราคม - กันยายน 2567

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด             | 2,230,058,032.35 | 1,742,237,394.44 |
| <b>รายได้จากการลงทุน</b>                    |                  |                  |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร                 | 1,746.81         | 14,340.37        |
| 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                        | 1,746.81         | 14,340.37        |
| <b>กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>       |                  |                  |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน       |                  |                  |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์                 | 4,875,806.91     | 35,733,512.50    |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์           | (0.00)           | (0.00)           |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน |                  |                  |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์        | (10,020,359.07)  | 206,694,023.32   |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์             | 0.00             | 0.00             |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน            | 0.00             | 0.00             |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     | (5,144,552.16)   | 242,427,535.82   |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  | (5,142,805.35)   | 242,441,876.19   |
| <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>              | (5,142,805.35)   | 242,441,876.19   |
| <b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>        |                  |                  |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า            | 0.00             | 47,572.03        |
| รายได้อื่น                                  | 0.00             | 0.00             |
| <b>รวมรายได้สุทธิ</b>                       | (5,142,805.35)   | 242,489,448.22   |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสปริง Global Quality Growth (P01116)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

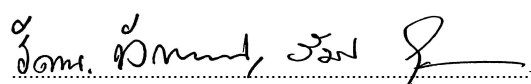
หน่วย : บาท

30 กันยายน 2567

มกราคม - กันยายน 2567

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | (5,142,805.35)   | 242,489,448.22   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด                                | 2,230,058,032.35 | 1,742,237,394.44 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | (5,142,805.35)   | 242,489,448.22   |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด     |                  |                  |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง               |                  |                  |
| เงินสะสม   | 15,310,740.09    | 145,986,226.13   |
| เงินสมทบ   | 10,945,396.33    | 106,369,072.96   |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค  | 80,613.77        | 1,572,107.36     |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน                           | 830,309.36       | 75,049,832.15    |
| รายการอื่น   | 22,367,624.43    | 307,005,939.68   |
| รวม  | 49,534,683.98    | 635,983,178.28   |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง                             |                  |                  |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน   |                  |                  |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก  | 15,888,217.29    | 127,545,643.02   |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง   | 446,120.93       | 4,649,071.18     |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน                                     | 176,187.15       | 1,273,730.41     |
| รายการอื่น ๆ   | 21,346,238.15    | 250,648,428.87   |
| รวม  | 37,856,763.52    | 384,116,873.48   |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | 11,677,920.46    | 251,866,304.80   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                        | 2,236,593,147.46 | 2,236,593,147.46 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย              |                  |                  |
| เงินสะสม   |                  | 1,053,069,802.39 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม   |                  | 272,414,877.78   |
| เงินสมทบ   |                  | 758,340,444.82   |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ   |                  | 152,768,022.47   |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร   |                  | 0.00             |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                     |                  | 2,236,593,147.46 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth (P01116)

## งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

|   | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน      | ดอกเบี่ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง</b> |                 |              |                 |              |                              |               |             |
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>   | 0.00            | 3,082,121.68 | 4,819.59        | 3,086,941.27 | 0.14                         |               |             |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  | 0.00            | 3,082,121.68 | 4,819.59        | 3,086,941.27 | 0.14                         |               |             |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)          |                 | 3,082,121.68 | 4,819.59        | 3,086,941.27 | 0.14                         |               |             |

## งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

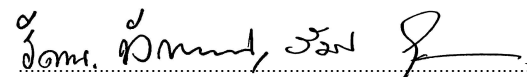
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

|  | มูลค่าที่ตราไว้  | ราคาทุน                 | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม            | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b> |                  |                         |                 |                         |                              |               |             |
| <b>หน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ</b>                                    | 1,068,670,898.75 | 1,956,750,190.77        | 0.00            | 2,233,607,672.07        | 99.87                        |               |             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด                | 1,068,670,898.75 | 1,956,750,190.77        | 0.00            | 2,233,607,672.07        | 99.87                        |               |             |
| - TMBGQG กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth                      | 1,068,670,898.75 | 1,956,750,190.77        | 0.00            | 2,233,607,672.07        | 99.87                        |               |             |
| <b>รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน</b>                     |                  | <b>1,959,832,312.45</b> | <b>4,819.59</b> | <b>2,236,694,613.34</b> | <b>100.00</b>                |               |             |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์   |                  |                         |                 | 2,062,591.43            | 0.09                         |               |             |
| หลักทรัพย์ค้างรับ  |                  |                         |                 | 4,022,545.48            | 0.18                         |               |             |
| เงินปันผลค้างรับ   |                  |                         |                 | 0.00                    | 0.00                         |               |             |
| ลูกหนี้อื่นๆ   |                  |                         |                 | 5,454,143.20            | 0.24                         |               |             |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์   |                  |                         |                 | 0.00                    | 0.00                         |               |             |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร  |                  |                         |                 | (4,023,073.07)          | (0.18)                       |               |             |
| เจ้าหนี้อื่นๆ  |                  |                         |                 | (7,617,672.92)          | (0.34)                       |               |             |
| <b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>   |                  |                         |                 | <b>2,236,593,147.46</b> | <b>100.00</b>                |               |             |
| จำนวนหน่วยรวม  |                  |                         |                 | 112,380,499.9998        |                              |               |             |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย   |                  |                         |                 | 19.9020                 |                              |               |             |
| อัตราผลตอบแทนสะสม  |                  |                         |                 | 13.4693 %               |                              |               |             |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร                    |                  |                         |                 | 90,908.33               |                              |               |             |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัษฎ์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสปริง Global Quality Growth (P01116)  
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (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)  |  | 2,236,593,147.46      | 100.00                              |

|  | อัตราผลตอบแทน (%)   | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |       |
|--|---------------------|----------------------------------|-------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date                                     | 1ม.ค.67 - 30ก.ย.67  | 13.47                            | 15.58 |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ก.ค.62 - 30มิ.ย.67 | 38.34                            | 59.26 |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ม.ค.62 - 31ธ.ค.66  | 48.52                            | 82.54 |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)                                   |                     |                                  |       |

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"