แบบรายงาน กช. 1.1

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible (P01T05)

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

	30 พฤศจิกายน 2568	มกราคม - พฤศจิกายน 2568
ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด	460,751,067.16	403,817,309.62
รายได้จากการลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	7,490.98	71,973.99
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงิน (ส่วนลดรับ)	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้จากเงินปันผล	0.00	16,261,302.76
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	7,490.98	16,333,276.75
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	0.00
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	907,248.95	13,757,580.49
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	2,882,065.63	35,661,535.64
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	1,974,816.68	21,903,955.15
รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	1,982,307.66	38,237,231.90
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	12,559.49	101,350.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	12,559.49	101,350.02
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	1,969,748.17	38,135,881.88
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	2,541.71
รายได้อื่น	12,175.01	101,350.02
รวมรายได้สุทธิ	1,981,923.18	38,239,773.61

แบบรายงาน กช. 1.1

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible (P01T05)

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

	30 พฤศจิกายน 2568	มกราคม - พฤศจิกายน 2568
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,981,923.18	38,239,773.61
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	460,751,067.16	403,817,309.62
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,981,923.18	38,239,773.61
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	4,091,220.32	43,670,493.77
เงินสมทบ	2,703,640.40	29,201,624.21
ทรัพย์สินจากการบริจาค	36,219.41	326,165.08
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	516,640.64	4,785,014.87
รายการอื่น	4,108,415.67	42,879,904.38
รวม	11,456,136.44	120,863,202.31
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	7,096,119.24	30,483,404.05
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	166,375.76	1,280,322.21
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน	11,821.26	262,850.26
รายการอื่น ๆ	5,272,602.11	69,251,500.61
รวม	12,546,918.37	101,278,077.13
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(1,090,781.93)	19,585,125.18
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	461,642,208.41	461,642,208.41
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		257,389,366.28
ผลประโยชน์เงินสะสม		21,723,132.34
เงินสมทบ		173,044,450.88
ผลประโยชน์เงินสมทบ		9,485,258.91
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		461,642,208.41

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

แบบรายงาน กช.1.2

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible (P01T05)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง							
เงินฝากออมทรัพย์	0.00	36,187,960.04	36,623.33	36,224,583.37	7.85		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	36,187,960.04	36,623.33	36,224,583.37	7.85		
- CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		36,187,960.04	36,623.33	36,224,583.37	7.85		

แบบรายงาน กช.1.2

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible (P01T05)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน							
หน่วยลงทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	477,426,740.50	461,882,487.46	0.00	429,875,037.14	93.12		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด	477,426,740.50	461,882,487.46	0.00	429,875,037.14	93.12		
- TMBPIPF กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible	477,426,740.50	461,882,487.46	0.00	429,875,037.14	93.12		
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน		498,070,447.50	36,623.33	466,099,620.51	100.97		
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				2,789,328.33	0.60		
หลักทรัพย์ค้างรับ				595,195.31	0.13		
เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00		
ลูกหนี้อื่นๆ				78.87	0.00		
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00		
เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร				(78.87)	(0.00)		
เจ้าหนี้อื่นๆ				(7,841,935.74)	(1.70)		
รวมทรัพย์สินสุทธิ				461,642,208.41	100.00		
จำนวนหน่วยรวม				39,947,582.4585			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				11.5562			
อัตราผลตอบแทนสะสม				9.2958 %			
รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร				3.32			

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

สามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นในหลักทรัพย์ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ลงทุนไว้เป็นทรัพย์สินของกองทุน ได้ที่ https://www.eastspring.co.th

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible (P01T05)

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

1. **สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ** (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน(%) ราคายุติธรรมต่อ NAV
1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน		0.00	0.00
รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน		0.00	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		461,642,208.41	100.00

		อัตราผลตอบแทน (%)	**เกณฑ์อ้างอิงสะสม** (Benchmark) (%)
2. **ผลตอบแทนสะสม** Year-to-Date	1ม.ค.68 - 30พ.ย.68	9.30	10.09
3. **ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน**	1ก.ค.63 - 30มิ.ย.68	-13.87	2.03
4. **ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน**	1ม.ค.63 - 31ธ.ค.67	-24.45	-10.00
5. **ค่า** Duration **ของกองทุน (ปี)**			

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

<u>หมายเหตุ</u> * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอับดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"