

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

28 กุมภาพันธ์ 2568

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด | 4,609,451,172.35 | 4,417,838,142.33 |
| รายได้จากการลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 2,650.26 | 14,766.31 |
| 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 | 0.00 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | <u>2,650.26</u> | <u>14,766.31</u> |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 5,765,060.12 | 15,350,212.56 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (0.00) | (0.00) |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ | 906,504.86 | (1,897,703.15) |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์ | 0.00 | 0.00 |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | <u>6,671,564.98</u> | <u>13,452,509.41</u> |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | <u>6,674,215.24</u> | <u>13,467,275.72</u> |
| 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 | (0.00) | (0.00) |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | <u>(0.00)</u> | <u>(0.00)</u> |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | <u>6,674,215.24</u> | <u>13,467,275.72</u> |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้สุทธิ | <u>6,674,215.24</u> | <u>13,467,275.72</u> |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

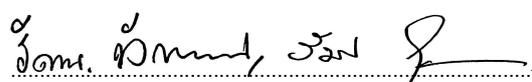
หน่วย : บาท

28 กุมภาพันธ์ 2568

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568

| | | |
|--|------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 6,674,215.24 | 13,467,275.72 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด | 4,609,451,172.35 | 4,417,838,142.33 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 6,674,215.24 | 13,467,275.72 |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 31,187,597.88 | 60,855,571.50 |
| เงินสมทบ | 24,676,321.76 | 49,002,366.59 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 132,952.02 | 337,350.41 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน | 13,667,995.99 | 390,085,551.73 |
| รายการอื่น | 70,426,933.85 | 147,736,810.75 |
| รวม | 140,091,801.50 | 648,017,650.98 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | 12,378,291.25 | 153,695,819.41 |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | 440,236.30 | 883,969.66 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน | 135,036.20 | 204,287.62 |
| รายการอื่น ๆ | 133,697,705.70 | 314,973,072.70 |
| รวม | 146,651,269.45 | 469,757,149.39 |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | (6,559,467.95) | 178,260,501.59 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 4,609,565,919.64 | 4,609,565,919.64 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | |
| เงินสะสม | | 2,242,709,862.56 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | 304,187,499.58 |
| เงินสมทบ | | 1,884,678,468.48 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | 177,990,089.02 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | 0.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | 4,609,565,919.64 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

| | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี่ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง | | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 0.00 | 2,230,783.44 | 15,579.39 | 2,246,362.83 | 0.05 | | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 0.00 | 2,230,783.44 | 15,579.39 | 2,246,362.83 | 0.05 | | |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 2,230,783.44 | 15,579.39 | 2,246,362.83 | 0.05 | | |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

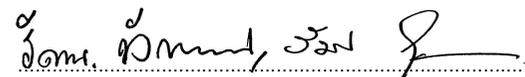
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

| | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | | | | | | | |
| หน่วยลงทุนในตราสารหนี้ | 4,472,552,186.07 | 4,412,863,965.25 | 0.00 | 4,540,266,626.17 | 98.50 | | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด | 4,472,552,186.07 | 4,412,863,965.25 | 0.00 | 4,540,266,626.17 | 98.50 | | |
| - TMBPVTSR กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 4,472,552,186.07 | 4,412,863,965.25 | 0.00 | 4,540,266,626.17 | 98.50 | | |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน | | 4,415,094,748.69 | 15,579.39 | 4,542,512,989.00 | 98.55 | | |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | 69,898,253.09 | 1.52 | | |
| หลักทรัพย์ค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| เงินปันผลค้างรับ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| ลูกหนี้อื่นๆ | | | | 10,718,569.83 | 0.23 | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | (3,380,689.23) | (0.07) | | |
| เจ้าหนี้อื่นๆ | | | | (10,183,203.05) | (0.22) | | |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | 4,609,565,919.64 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | 371,920,951.8243 | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | | | | 12.3939 | | | |
| อัตราผลตอบแทนสะสม | | | | 0.2985 % | | | |
| รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รอจัดสรร | | | | 12,728,972.77 | | | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

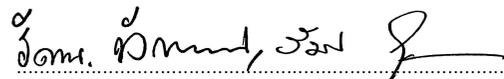
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

| กลุ่ม / ประเภท / ตราสารการลงทุน ผู้ออก / ผู้รับรอง / ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม (Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อNAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit) |
|---|--|--------|------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| | ตราสาร | ผู้ออก | ผู้รับรอง / อ่าววัล / ค่าประกัน | | | | |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน | | | | | | | |
| หน่วยลงทุนในตราสารหนี้ | | | | | | | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | | | | | 4,540,266,626.17 | 98.50 | |
| TMBPVTSR | กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | | | 4,540,266,626.17 | 98.50 | | |
| <i>รวม</i> | | | | | 4,540,266,626.17 | 98.50 | |
| รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | | | | | 4,540,266,626.17 | 98.50 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | | | | 4,609,565,919.64 | 100.00 | |

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัชย์ ไชยฤกษ์)
 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (P01TB4)

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

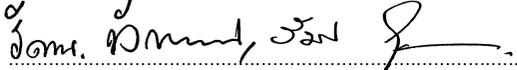
1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

| กลุ่มตราสารการลงทุน | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | ราคายุติธรรม (บาท) | อัตราส่วน(%) ราคายุติธรรมต่อ NAV |
|---|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| | ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน | | | |
| 1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน | | | 4,540,266,626.17 | 98.50 |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | | | 4,540,266,626.17 | 98.50 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | | 4,609,565,919.64 | 100.00 |

| | | อัตราผลตอบแทน (%) | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |
|--|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date | 1ม.ค.68 - 28ก.พ.68 | 0.30 | 0.28 |
| 3. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ก.ค.62 - 30มิ.ย.67 | 3.96 | 5.28 |
| 4. ผลตอบแทนสะสม 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง หรือ ตั้งแต่เริ่มจัดการกองทุน | 1ม.ค.63 - 31ธ.ค.67 | 4.40 | 5.87 |
| 5. ค่า Duration ของกองทุน (ปี) | | 0.18 | |

หมายเหตุ * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวรัตนา นันทเสน) (นายรัมย์ ไชยฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"