

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible (P01T05)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

31 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท  
มกราคม - สิงหาคม 2568

|                                             |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| ส่วนสมาชิก-นายจ้างคงเหลือต้นงวด             | 428,930,398.91 | 403,817,309.62 |
| รายได้จากการลงทุน                           |                |                |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร                 | 6,362.53       | 50,132.53      |
| 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           | 9,271,519.15   |
| รายได้อื่นๆ                                 | 0.00           | 0.00           |
| รวมรายได้จากการลงทุน                        | 6,362.53       | 9,321,651.68   |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน              |                |                |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน       |                |                |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์                 | 0.00           | 0.00           |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์           | 1,501,239.86   | 11,003,690.55  |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน |                |                |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์        | 8,809,896.65   | 18,872,652.65  |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากตราสารอนุพันธ์             | 0.00           | 0.00           |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน            | 0.00           | 0.00           |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     | 7,308,656.79   | 7,868,962.10   |
| รวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  | 7,315,019.32   | 17,190,613.78  |
| 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                              | 13,696.68      | 68,803.36      |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                       | 13,696.68      | 68,803.36      |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน                     | 7,301,322.64   | 17,121,810.42  |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน               |                |                |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า            | 602.73         | 1,785.83       |
| รายได้อื่น                                  | 12,383.55      | 68,803.36      |
| รวมรายได้สุทธิ                              | 7,314,308.92   | 17,192,399.61  |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Property and Infrastructure Income Plus Flexible (P01T05)  
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด

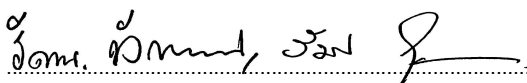
หน่วย : บาท

31 สิงหาคม 2568

มกราคม - สิงหาคม 2568

|                                                                  |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 7,314,308.92   | 17,192,399.61  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด                                | 428,930,398.91 | 403,817,309.62 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน              | 7,314,308.92   | 17,192,399.61  |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด     |                |                |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและนายจ้าง               |                |                |
| เงินสะสม                                                         | 4,402,331.84   | 31,557,106.64  |
| เงินสมทบ                                                         | 2,990,875.19   | 21,178,460.07  |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค                                            | 25,424.18      | 238,756.86     |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน                           | 170,369.35     | 2,724,165.57   |
| รายการอื่น                                                       | 3,822,931.16   | 26,000,449.08  |
| รวม                                                              | 11,411,931.72  | 81,698,938.22  |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง                             |                |                |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน                                             |                |                |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก                                                | 2,601,405.15   | 17,454,931.40  |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง                                               | 181,023.78     | 852,290.05     |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน                                     | 34,351.99      | 201,820.77     |
| รายการอื่น ๆ                                                     | 10,866,225.88  | 50,225,972.48  |
| รวม                                                              | 13,683,006.80  | 68,735,014.70  |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | (2,271,075.08) | 12,963,923.52  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                        | 433,973,632.75 | 433,973,632.75 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย              |                |                |
| เงินสะสม                                                         |                | 253,895,983.01 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม                                               |                | 8,703,905.88   |
| เงินสมทบ                                                         |                | 170,611,631.42 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ                                               |                | 762,112.44     |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร                                               |                | 0.00           |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด                     |                | 433,973,632.75 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible (P01T05)  
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หน่วย : บาท

|                                                              | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน       | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม  | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง |                 |               |                 |               |                              |               |             |
| เงินฝากออมทรัพย์                                             | 0.00            | 29,854,123.38 | 14,781.87       | 29,868,905.25 | 6.88                         |               |             |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 0.00            | 29,854,123.38 | 14,781.87       | 29,868,905.25 | 6.88                         |               |             |
| - CLKBANK เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |                 | 29,854,123.38 | 14,781.87       | 29,868,905.25 | 6.88                         |               |             |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible (P01T05)  
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

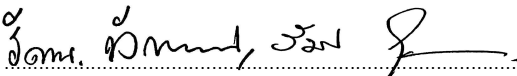
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หน่วย : บาท

|                                                                                 | มูลค่าที่ตราไว้       | ราคาทุน               | ดอกเบี้ยค้างรับ  | ราคายุติธรรม           | อัตราส่วนของ<br>ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| <b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>        |                       |                       |                  |                        |                              |               |             |
| <b>หน่วยลงทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>                                      | <u>468,631,833.51</u> | <u>456,674,735.93</u> | <u>0.00</u>      | <u>407,878,402.62</u>  | <u>93.99</u>                 |               |             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด                       | <u>468,631,833.51</u> | <u>456,674,735.93</u> | <u>0.00</u>      | <u>407,878,402.62</u>  | <u>93.99</u>                 |               |             |
| - TMBPIPF กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | <u>468,631,833.51</u> | <u>456,674,735.93</u> | <u>0.00</u>      | <u>407,878,402.62</u>  | <u>93.99</u>                 |               |             |
| <b>รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน</b>                            |                       | <b>486,528,859.31</b> | <b>14,781.87</b> | <b>437,747,307.87</b>  | <b>100.87</b>                |               |             |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์                                                      |                       |                       |                  | 135,116.58             | 0.03                         |               |             |
| หลักทรัพย์ค้างรับ                                                               |                       |                       |                  | 0.00                   | 0.00                         |               |             |
| เงินปันผลค้างรับ                                                                |                       |                       |                  | 0.00                   | 0.00                         |               |             |
| ลูกหนี้อื่นๆ                                                                    |                       |                       |                  | 237.96                 | 0.00                         |               |             |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์                                                    |                       |                       |                  | 0.00                   | 0.00                         |               |             |
| เงินสะสมสมทบประกอบการจัดสรร                                                     |                       |                       |                  | (237.96)               | (0.00)                       |               |             |
| เจ้าหนี้อื่นๆ                                                                   |                       |                       |                  | (3,908,791.70)         | (0.90)                       |               |             |
| <b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>                                                        |                       |                       |                  | <b>433,973,632.75</b>  | <b>100.00</b>                |               |             |
| <b>จำนวนหน่วยรวม</b>                                                            |                       |                       |                  | <b>39,383,327.3624</b> |                              |               |             |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย</b>                                             |                       |                       |                  | <b>11.0192</b>         |                              |               |             |
| <b>อัตราผลตอบแทนสะสม</b>                                                        |                       |                       |                  | <b>4.2172 %</b>        |                              |               |             |
| <b>รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) รวบรวม</b>                      |                       |                       |                  | <b>13,857.59</b>       |                              |               |             |

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต "

สามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นในหลักทรัพย์ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ลงทุนไว้เป็นทรัพย์สินของกองทุน ได้ที่ <https://www.eastspring.co.th>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัมย์ ไชยฤกษ์ )  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสปริงสปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible (P01T05)  
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

| กลุ่มตราสารการลงทุน                                                                          | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*   | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน(%)        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                              | ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน | (บาท)          | ราคายุติธรรมต่อ NAV |
| 1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลห้ล้ง/ผู้ค้ำประกัน |                                                | 0.00           | 0.00                |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน                                    |                                                | 0.00           | 0.00                |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)                                                                   |                                                | 433,973,632.75 | 100.00              |

|                                                                  |                     | อัตราผลตอบแทน (%) | เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| 2. ผลตอบแทนสะสม Year-to-Date                                     | 1ม.ค.68 - 31ส.ค.68  | 4.22              | 4.97                             |
| 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)                                   |                     |                   |                                  |

หมายเหตุ \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

นางสาวรัตนา นันทเสน

( นางสาวรัตนา นันทเสน ) ( นายรัชย์ ไชยฤทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญันยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"